

Kurbaša & Vranješ j.d.o.o

OIB: 48973215479

RUBERA BOŠKOVICA 11, 21000 Split

Datum ispisa 16.05.2022

-FINANCJSKO-

Poslovnice: sve

Mjesta troška: sve

Uvjet ispisa: Konto od 0 do 9

Za dokumente od 01.01.2021 do 31.12.2021

Brutto bilanca

Svi iznosi su u: kn

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	613.697,69	230.964,59	114.983,32	364.598,17	728.681,01	595.562,76	133.118,25	-
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	127.117,58	-	-	-	127.117,58	-	127.117,58	-
012	Softver i ostala prava	127.117,58	-	-	-	127.117,58	-	127.117,58	-
01213	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)	127.117,58	-	-	-	127.117,58	-	127.117,58	-
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	486.580,11	230.964,59	114.983,32	364.598,17	601.563,43	595.562,76	6.000,67	-
031	Oprema	209.493,10	-	-	190.278,10	209.493,10	190.278,10	19.215,00	-
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i	209.493,10	-	-	190.278,10	209.493,10	190.278,10	19.215,00	-
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	277.087,01	-	-	-	277.087,01	-	277.087,01	-
032000	Osobni automobili za osobni prijevoz	249.567,01	-	-	-	249.567,01	-	249.567,01	-
0321	Pokućstvo - inventar	27.520,00	-	-	-	27.520,00	-	27.520,00	-
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	-	230.964,59	114.983,32	174.320,07	114.983,32	405.284,66	-	290.301,34
0391	Akumulirana amortiz. opreme	-	53.837,47	114.983,32	94.721,79	114.983,32	148.559,26	-	33.575,94
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	-	145.347,72	-	47.818,88	-	193.166,60	-	193.166,60
0399	Ostala akumulirana amortizacija za opremu	-	31.779,40	-	31.779,40	-	63.558,80	-	63.558,80
1	NOVAČ, KRATKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I P	1.810.549,74	-	2.674.245,03	2.521.317,54	4.484.794,77	2.521.317,54	1.963.477,23	-
10	NOVAČ U BANKAMA I BLAGAJNAMA	16.903,95	-	2.007.377,78	1.957.667,15	2.024.281,73	1.957.667,15	66.614,58	-
100	Transakcijski računi u bankama	14.603,95	-	1.326.267,66	1.299.971,67	1.340.871,61	1.299.971,67	40.899,94	-
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	-	-	313.048,71	313.048,71	313.048,71	313.048,71	-	-
10001	OTP BANKA	483,81	-	-	483,81	483,81	483,81	-	-
10011	Zaba-podračun	64,35	-	469.582,76	469.614,08	469.647,11	469.614,08	33,03	-
10015	Žiro račun- Covid 19	-	-	391.615,51	391.615,19	391.615,51	391.615,19	0,32	-
100501	Prijenosi između računa-ZABA	-	-	7.115,42	7.115,42	7.115,42	7.115,42	-	-
1007	Poseban račun u banci	14.055,79	-	35.655,26	8.844,46	49.711,05	8.844,46	40.866,59	-
10090	POD GOT ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI	-	-	109.250,00	109.250,00	109.250,00	109.250,00	-	-
102	Blagajne	2.300,00	-	486.016,00	462.601,36	488.316,00	462.601,36	25.714,64	-
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	2.300,00	-	486.016,00	462.601,36	488.316,00	462.601,36	25.714,64	-
108	Ostala novčana sredstva	-	-	195.094,12	195.094,12	195.094,12	195.094,12	-	-
1080	Kartice	-	-	195.094,12	195.094,12	195.094,12	195.094,12	-	-
11	KRA TKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (do jedne godine)	1.362.850,90	-	136.324,54	140.580,00	1.499.175,44	140.580,00	1.358.595,44	-
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	1.362.850,90	-	136.324,54	140.580,00	1.499.175,44	140.580,00	1.358.595,44	-
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	-	-	3.350,00	-	3.350,00	-	3.350,00	-

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
115001	Dani zajam - Agro trgovina Majić	32.800,94	-	1.500,00	31.710,00	34.300,94	31.710,00	2.590,94	-
115006	Dani zajam- VIP PUB CRAWL	40.338,78	-	3.630,00	1.700,00	43.968,78	1.700,00	42.268,78	-
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	1.277.040,18	-	127.844,54	107.170,00	1.404.884,72	107.170,00	1.297.714,72	-
11513	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	12.671,00	-	-	-	12.671,00	-	12.671,00	-
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	88.288,58	-	381.658,03	265.185,71	469.946,61	265.185,71	204.760,90	-
120	Potraživanja od kupaca	17.964,44	-	356.328,50	265.131,00	374.292,94	265.131,00	109.161,94	-
1200	Potraživanja od kupaca dobara	17.964,44	-	356.328,50	265.131,00	374.292,94	265.131,00	109.161,94	-
122	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	44.397,62	-	25.329,53	54,71	69.727,15	54,71	69.672,44	-
12211	Potraživanja za kamatu	44.342,91	-	25.329,53	-	69.672,44	-	69.672,44	-
12212	Ostala potraživanja	54,71	-	-	54,71	54,71	54,71	-	-
125	Potraživanja za predjumove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. im	25.926,52	-	-	-	25.926,52	-	25.926,52	-
1250	Potraživanja za predumjlene usluge s PDV-om	25.926,52	-	-	-	25.926,52	-	25.926,52	-
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	190.908,18	-	-	-	190.908,18	-	190.908,18	-
138	Ostala poslovna potraživanja	190.908,18	-	-	-	190.908,18	-	190.908,18	-
1389	Ostala poslovna potraživanja	190.908,18	-	-	-	190.908,18	-	190.908,18	-
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	0,04	-	148.884,68	148.884,68	148.884,72	148.884,68	0,04	-
140	Porez na dodanu vrijednost	-	-	148.884,68	148.884,68	148.884,68	148.884,68	-	-
140010	Pretiporez - 5%	-	-	92,02	92,02	92,02	92,02	-	-
140011	Pretiporez - 13%	-	-	4.353,17	4.353,17	4.353,17	4.353,17	-	-
140012	Pretiporez - 25%	-	-	142.564,49	142.564,49	142.564,49	142.564,49	-	-
1401	Pretiporez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25%	-	-	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	-	-
144	Potraživanja za posebne poreze, trošarine i druge poreze od države	0,04	-	-	-	0,04	-	0,04	-
1445	Potraživanja za trošarinu na duhanske prerađevine	0,04	-	-	-	0,04	-	0,04	-
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	9.000,00	-	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	9.000,00	-	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-
1501	Potraživanja od HZZa otpis doprinosa	9.000,00	-	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-
1700	Potraživanja za dane predjumove u zemlji	142.598,09	-	-	-	142.598,09	-	142.598,09	-
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENO PLAĆANJE I PRIH	7.070,31	2.406.981,63	1.482.639,50	1.749.531,69	1.489.709,81	4.156.513,32	-	2.666.803,51
21	KRA TKOROČNE FINANCJSKE OBVEZE	-	131.314,47	131.187,47	12.494,33	131.187,47	143.808,80	-	12.621,33
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	-	-	-	10.500,00	-	10.500,00	-	10.500,00
21442	Obveza za financijski zajam Petar Majić	-	-	-	10.500,00	-	10.500,00	-	10.500,00
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	-	131.314,47	131.187,47	1.994,33	131.187,47	133.308,80	-	2.121,33
2153	Obveze prema kreditnim institucijama i bankama u inozemstvu	-	127,00	-	1.994,33	-	2.121,33	-	2.121,33
2156	Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit)	-	130.000,00	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	-	-
2157	Obveze za kamate prema bankama	-	1.187,47	1.187,47	-	1.187,47	1.187,47	-	-
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDJUMOVE I OSTALE OBVEZE	7.070,31	1.311.451,27	849.854,12	831.466,81	856.924,43	2.142.918,08	-	1.285.993,65
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analiitka prema dobavljačima)	7.070,31	1.311.451,27	849.854,12	831.466,81	856.924,43	2.142.918,08	-	1.285.993,65

Konto	Naziv konta	PS duguje		PS potražuje		Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje		Ukupno potražuje		Saldo duguje	Saldo potražuje
2200	Dobavljači dobara	7.070,31	1.311.451,27	849.854,12	831.466,81	856.924,43	2.142.918,08	-	1.285.993,65				
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	-	30.960,28	155.806,78	179.813,49	155.806,78	210.773,77	-	54.966,99				
230	Obveze prema zaposlenicima	-	30.960,28	75.278,92	99.285,63	75.278,92	130.245,91	-	54.966,99				
2300	Obveze za neto-plaće	-	30.960,28	62.278,92	86.285,63	62.278,92	117.245,91	-	54.966,99				
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, nagrada	-	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-				
2304	Obveze prema zaposlenima za prehranu do 5000,00 kn	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-				
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	-	-	80.527,86	80.527,86	80.527,86	80.527,86	-	-				
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	-	-	80.527,86	80.527,86	80.527,86	80.527,86	-	-				
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	-	255.905,04	181.758,42	180.337,72	181.758,42	436.242,76	-	254.484,34				
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	-	170.128,93	167.386,21	143.065,72	167.386,21	313.194,65	-	145.808,44				
240011	Obveza za PDV - 13%	-	-	10.334,64	10.334,64	10.334,64	10.334,64	-	-				
240012	Obveza za PDV - 25%	-	-	130.856,08	130.856,08	130.856,08	130.856,08	-	-				
2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	-	-	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	-	-				
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	-	170.128,93	24.320,49	-	24.320,49	170.128,93	-	145.808,44				
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	-	832,17	1.560,00	2.326,99	1.560,00	3.159,16	-	1.599,16				
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	-	832,17	1.560,00	2.326,99	1.560,00	3.159,16	-	1.599,16				
242	Obveze za doprinose za osiguranja	-	9.222,77	7.815,45	24.370,21	7.815,45	33.592,98	-	25.777,53				
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	-	3.846,94	2.915,72	12.114,91	2.915,72	15.961,85	-	13.046,13				
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	-	997,89	2.721,89	5.538,23	2.721,89	6.536,12	-	3.814,23				
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	-	4.377,94	2.177,84	6.717,07	2.177,84	11.095,01	-	8.917,17				
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	-	28.200,62	-	2.618,32	-	30.818,94	-	30.818,94				
2430	Obveze za porez na dobitak	-	28.200,62	-	2.618,32	-	30.818,94	-	30.818,94				
246	Obveze za članarinu komori	-	3.452,82	-	1.398,67	-	4.851,49	-	4.851,49				
2461	Obveze za paušal HOK-u	-	346,52	-	274,34	-	620,86	-	620,86				
2462	Obveze za članarinu granskoj ili strukovnoj komori	-	3.106,30	-	1.124,33	-	4.230,63	-	4.230,63				
248	Obveze za lokalne poreze i druga davanja	-	42.614,90	4.996,76	6.557,81	4.996,76	49.172,71	-	44.175,95				
2484	Obveze za ostale poreze županiji, gradu ili općini	-	42.614,90	4.996,76	6.557,81	4.996,76	49.172,71	-	44.175,95				
249	Ostale obveze javnih davanja	-	1.452,83	-	-	-	1.452,83	-	1.452,83				
2490	Obveze za nadoknadu za šume	-	1.452,83	-	-	-	1.452,83	-	1.452,83				
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	-	677.350,57	164.032,71	545.419,34	164.032,71	1.222.769,91	-	1.058.737,20				
250	Obveze prema poduzetnicima	-	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	-	-				
250012	Obveza za financijski zajam Trapez d.o.o	-	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	-	-				
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	-	299.065,12	90.125,00	147.266,00	90.125,00	446.331,12	-	356.206,12				
25101	Obveze za financijski zajam partija 5100581030	-	212.898,65	-	-	-	212.898,65	-	212.898,65				
25102	Obveza za zajam-Zaba	-	-	-	130.000,00	-	130.000,00	-	130.000,00				
2512	Obveze za dugoročne zajmove prema građanima-Frano Mršić	-	86.166,47	90.125,00	17.266,00	90.125,00	103.432,47	-	13.307,47				
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	-	287.500,00	41.153,12	398.153,34	41.153,12	685.653,34	-	644.500,22				
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po slić	-	287.500,00	41.153,12	18.153,34	41.153,12	305.653,34	-	264.500,22				
2522	Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija (fonda, i dr.)	-	-	-	380.000,00	-	380.000,00	-	380.000,00				

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	-	73.785,45	15.754,59	-	15.754,59	73.785,45	-	58.030,86
2530	Financijski najam vozila, brodova i dr.	-	73.785,45	15.754,59	-	15.754,59	73.785,45	-	58.030,86
<b>3</b>	<b>ZALIHNE SIROVINA I MATERIALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>	<b>933.721,14</b>	<b>34.091,76</b>	<b>9.689,60</b>	<b>9.689,60</b>	<b>943.410,74</b>	<b>43.781,36</b>	<b>899.629,38</b>	<b>-</b>
31	SIROVINE I MATERIAL NA ZALIH	899.629,38	-	-	-	899.629,38	-	899.629,38	-
310	Sirovine i materijal u skladištu	899.629,38	-	-	-	899.629,38	-	899.629,38	-
3100	Zalihe sirovina i materijala	899.629,38	-	-	-	899.629,38	-	899.629,38	-
35	ZALIHNE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	-	-	4.844,80	4.844,80	4.844,80	4.844,80	-	-
350	Sitan inventar na zalih	-	-	4.844,80	4.844,80	4.844,80	4.844,80	-	-
3500	Sitan inventar na zalih (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pr	-	-	4.844,80	4.844,80	4.844,80	4.844,80	-	-
36	ZALIHNE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI	34.091,76	34.091,76	4.844,80	4.844,80	38.936,56	38.936,56	-	-
360	Sitan inventar u uporabi	34.091,76	-	4.844,80	-	38.936,56	-	38.936,56	-
3600	Sitan inventar u uporabi	34.091,76	-	4.844,80	-	38.936,56	-	38.936,56	-
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	-	34.091,76	-	4.844,80	-	38.936,56	-	38.936,56
3690	Vrijednosno usklađivanje sitnog inventara	-	34.091,76	-	4.844,80	-	38.936,56	-	38.936,56
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.131.230,74</b>	<b>2.131.230,74</b>	<b>2.131.230,74</b>	<b>2.131.230,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40	MATERIALNI TROŠKOVI	-	-	185.667,47	185.667,47	185.667,47	185.667,47	-	-
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	-	-	148.941,95	148.941,95	148.941,95	148.941,95	-	-
4000	Osnovni materijali i sirovine	-	-	147.088,11	147.088,11	147.088,11	147.088,11	-	-
4003	Pomoćni materijali u ugostiteljstvu	-	-	1.853,84	1.853,84	1.853,84	1.853,84	-	-
4002	Materijalni troškovi istraživanja i razvoja	-	-	5.700,20	5.700,20	5.700,20	5.700,20	-	-
4024	Ostali troškovi ugostiteljstva	-	-	5.700,20	5.700,20	5.700,20	5.700,20	-	-
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	-	-	6.719,89	6.719,89	6.719,89	6.719,89	-	-
4040	Troškovi sitnog inventara,	-	-	4.844,80	4.844,80	4.844,80	4.844,80	-	-
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	-	-	1.875,09	1.875,09	1.875,09	1.875,09	-	-
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	-	-	24.305,43	24.305,43	24.305,43	24.305,43	-	-
4060	Električna energija	-	-	24.305,43	24.305,43	24.305,43	24.305,43	-	-
41	OSTALI VANDSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	-	-	465.049,56	465.049,56	465.049,56	465.049,56	-	-
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	-	-	1.160,22	1.160,22	1.160,22	1.160,22	-	-
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	-	-	940,22	940,22	940,22	940,22	-	-
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	-	-	220,00	220,00	220,00	220,00	-	-
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	-	-	189.566,45	189.566,45	189.566,45	189.566,45	-	-
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	-	-	188.366,45	188.366,45	188.366,45	188.366,45	-	-
4128	Usluge zaštitar na čuvanju imovine i osoba	-	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-
414	Usluge zakupa - leasinga	-	-	232.717,32	232.717,32	232.717,32	232.717,32	-	-
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	-	-	159.717,32	159.717,32	159.717,32	159.717,32	-	-
4141	Zakupnine opreme	-	-	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	-	-
41490	Troškovi ostalih najmov	-	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-

Konto	Naziv konta	PS duguje		PS potražuje		Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmov	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
4151	Usluge promidžbenih agencija	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
416	Intelektualne i osobne usluge	-	-	-	-	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-	-
4164	Knjigovodstvene usluge	-	-	-	-	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-	-
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	-	-	-	-	23.045,57	23.045,57	23.045,57	23.045,57	-	-
4170	Komunalna naknada	-	-	-	-	13.917,67	13.917,67	13.917,67	13.917,67	-	-
4172	Voda i odvodnja	-	-	-	-	9.127,90	9.127,90	9.127,90	9.127,90	-	-
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	-	-	-	-	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	-	-
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	-	-	-	-	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	-	-
42	TROŠKOVI OSOBLA - PLAĆE	-	-	-	-	117.181,38	117.181,38	117.181,38	117.181,38	-	-
420	Neto plaće i nadoknade	-	-	-	-	86.285,63	86.285,63	86.285,63	86.285,63	-	-
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	-	-	-	-	86.285,63	86.285,63	86.285,63	86.285,63	-	-
422	Troškovi doprinosa iz plaća	-	-	-	-	24.480,13	24.480,13	24.480,13	24.480,13	-	-
4220	Uprava i prodaja	-	-	-	-	24.480,13	24.480,13	24.480,13	24.480,13	-	-
423	Doprinosi na plaće	-	-	-	-	6.415,62	6.415,62	6.415,62	6.415,62	-	-
4230	Uprava i prodaja	-	-	-	-	6.415,62	6.415,62	6.415,62	6.415,62	-	-
43	AMORTIZACIJA	-	-	-	-	174.320,07	174.320,07	174.320,07	174.320,07	-	-
431	Amortizacija materijalne imovine	-	-	-	-	126.501,19	126.501,19	126.501,19	126.501,19	-	-
4312	Amortizacija opreme	-	-	-	-	126.501,19	126.501,19	126.501,19	126.501,19	-	-
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	-	-	-	-	47.818,88	47.818,88	47.818,88	47.818,88	-	-
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	-	-	-	-	23.909,44	23.909,44	23.909,44	23.909,44	-	-
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	-	-	-	-	23.909,44	23.909,44	23.909,44	23.909,44	-	-
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	-	-	-	-	31.960,37	31.960,37	31.960,37	31.960,37	-	-
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	-	-	-	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 600,00 kn god., regres	-	-	-	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-
4619	Troškovi paušalne prehrane	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
464	Premije osiguranja	-	-	-	-	13.239,00	13.239,00	13.239,00	13.239,00	-	-
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-	-	-	-	12.739,00	12.739,00	12.739,00	12.739,00	-	-
4647	Premije dobrovoljnog mirov. osiguranja (500,00 kn mjesečno, do 6.000 kn godišnje	-	-	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	-	-	-	-	3.998,50	3.998,50	3.998,50	3.998,50	-	-
4650	Troškovi platnog prometa	-	-	-	-	3.798,50	3.798,50	3.798,50	3.798,50	-	-
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	-	-	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	-	-	-	-	1.106,44	1.106,44	1.106,44	1.106,44	-	-
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	-	-	-	-	252,00	252,00	252,00	252,00	-	-
4663	Članarina turističkoj zajednici	-	-	-	-	754,44	754,44	754,44	754,44	-	-
4667	Naknade za koncesije i sl. prava	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	-	-	-	-	616,43	616,43	616,43	616,43	-	-
4698	Troškovi ZAMP-a, opomena i dr.	-	-	-	-	616,43	616,43	616,43	616,43	-	-

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
47	FINANCIJSKI RASHODI	-	-	10.837,03	10.837,03	10.837,03	10.837,03	-	-
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	-	-	6.942,16	6.942,16	6.942,16	6.942,16	-	-
4730	Kamate na kredite banaka	-	-	4.775,55	4.775,55	4.775,55	4.775,55	-	-
4731	Kamate iz lizing poslova	-	-	2.166,61	2.166,61	2.166,61	2.166,61	-	-
474	Zatezne kamate	-	-	3.462,56	3.462,56	3.462,56	3.462,56	-	-
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	-	-	3.324,02	3.324,02	3.324,02	3.324,02	-	-
4744	Ostale zatezne kamate	-	-	138,54	138,54	138,54	138,54	-	-
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	-	-	12,31	12,31	12,31	12,31	-	-
4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	-	-	12,31	12,31	12,31	12,31	-	-
479	Ostali financijski troškovi	-	-	420,00	420,00	420,00	420,00	-	-
4797	Troškovi ovršnog postupka	-	-	420,00	420,00	420,00	420,00	-	-
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	-	-	80.599,49	80.599,49	80.599,49	80.599,49	-	-
481	Otpisi vrijednostno neuskiđenih potraživanja	-	-	54,71	54,71	54,71	54,71	-	-
48111	Porezno nepriznat otpis	-	-	54,71	54,71	54,71	54,71	-	-
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	-	-	75.294,78	75.294,78	75.294,78	75.294,78	-	-
4823	Gubitak od prodaje ost. dug. mat. i nemat. imovine	-	-	75.294,78	75.294,78	75.294,78	75.294,78	-	-
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	-	-	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	-	-
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZOPD-a)	-	-	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	-	-
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZOPD-a)	-	-	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-	-
49	RASPORED TROŠKOVA	-	-	1.065.615,37	1.065.615,37	1.065.615,37	1.065.615,37	-	-
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troš	-	-	1.065.615,37	1.065.615,37	1.065.615,37	1.065.615,37	-	-
4910	Raspored troškova	-	-	1.065.615,37	1.065.615,37	1.065.615,37	1.065.615,37	-	-
7	<b>POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	-	-	1.767.651,19	1.767.651,19	1.767.651,19	1.767.651,19	-	-
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	-	-	530.821,54	530.821,54	530.821,54	530.821,54	-	-
751	Prihodi od prodaje usluga	-	-	530.821,54	530.821,54	530.821,54	530.821,54	-	-
7511	Prihodi od ugostiteljskih usluga	-	-	375.034,32	375.034,32	375.034,32	375.034,32	-	-
75110	Prihod od ugostiteljski usluga 13%	-	-	79.497,22	79.497,22	79.497,22	79.497,22	-	-
7516	Prihodi od promidžbenih usluga	-	-	76.290,00	76.290,00	76.290,00	76.290,00	-	-
77	FINANCIJSKI PRIHODI	-	-	25.396,12	25.396,12	25.396,12	25.396,12	-	-
771	Prihodi od kamata	-	-	25.329,55	25.329,55	25.329,55	25.329,55	-	-
7710	Prihodi od redovnih kamata	-	-	25.329,55	25.329,55	25.329,55	25.329,55	-	-
772	Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi	-	-	66,57	66,57	66,57	66,57	-	-
7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	-	-	19,05	19,05	19,05	19,05	-	-
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	-	-	47,52	47,52	47,52	47,52	-	-
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	-	-	145.818,16	145.818,16	145.818,16	145.818,16	-	-
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	-	-	520,43	520,43	520,43	520,43	-	-
7805	Prihodi od ostalih obveza	-	-	520,43	520,43	520,43	520,43	-	-
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i progjena	-	-	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	-	-

Konto	Naziv konta	PS duguje		PS potražuje		Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	-	-	-	-	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	-	-
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada	-	-	-	-	73.197,73	73.197,73	73.197,73	73.197,73	-	-
7830	Prihodi od refundacije za rad radnika	-	-	-	-	45.250,80	45.250,80	45.250,80	45.250,80	-	-
7831	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	-	-	-	-	27.946,93	27.946,93	27.946,93	27.946,93	-	-
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCISKE GODINE	-	-	-	-	1.065.615,37	1.065.615,37	1.065.615,37	1.065.615,37	-	-
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	-	-	-	-	1.065.615,37	1.065.615,37	1.065.615,37	1.065.615,37	-	-
7900	Razlika prihoda i rashoda	-	-	-	-	1.065.615,37	1.065.615,37	1.065.615,37	1.065.615,37	-	-
<b>8</b>	<b>FINANCISKI REZULTAT POSLOVANJA</b>	-	-	-	-	363.579,55	363.579,55	363.579,55	363.579,55	-	-
80	DOBITAK ILL GUBITAK RAZDOBLJA	-	-	-	-	363.579,55	363.579,55	363.579,55	363.579,55	-	-
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	-	-	-	-	363.579,55	363.579,55	363.579,55	363.579,55	-	-
8041	Gubitak razdoblja	-	-	-	-	363.579,55	363.579,55	363.579,55	363.579,55	-	-
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	70.294,13	763.295,03	433.873,68	70.294,13	504.167,81	833.589,16	-	329.421,35	-	12,00
90	TEMEJNI - (UPISANI) KAPITAL	-	12,00	-	-	-	12,00	-	12,00	-	12,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	-	12,00	-	-	-	12,00	-	12,00	-	12,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	-	12,00	-	-	-	12,00	-	12,00	-	12,00
92	PRIČUVE IZ DOBITKA	-	144.479,13	-	-	-	144.479,13	-	144.479,13	-	144.479,13
920	Zakonske pričuve	-	144.479,13	-	-	-	144.479,13	-	144.479,13	-	144.479,13
9200	Pričuve prema ZTD	-	144.479,13	-	-	-	144.479,13	-	144.479,13	-	144.479,13
94	ZADRŽANI DOBITAK ILL PRENESENI GUBITAK	-	618.803,90	70.294,13	-	70.294,13	618.803,90	-	548.509,77	-	548.509,77
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	-	618.803,90	70.294,13	-	70.294,13	618.803,90	-	548.509,77	-	548.509,77
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	-	276.660,53	-	-	-	276.660,53	-	276.660,53	-	276.660,53
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	-	108.411,33	-	-	-	108.411,33	-	108.411,33	-	108.411,33
94001	Zadržani dobitak - neisplaćena dividenda	-	233.732,04	70.294,13	-	70.294,13	233.732,04	-	163.437,91	-	163.437,91
95	DOBITAK ILL GUBITAK POSLOVNE GODINE	70.294,13	-	363.579,55	70.294,13	433.873,68	70.294,13	363.579,55	-	-	-
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	70.294,13	-	363.579,55	70.294,13	433.873,68	70.294,13	363.579,55	-	-	-
9510	Gubitak koji se pokriva	70.294,13	-	363.579,55	70.294,13	433.873,68	70.294,13	363.579,55	-	-	-

Ukupno:	3.435.333,01	3.435.333,01	8.977.892,61	8.977.892,61	12.413.225,62	12.413.225,62	2.996.224,86	2.996.224,86
---------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Kurbaša & Vranješ j.d.o.o

OIB: 48973215479

RUDERA BOŠKOVICA 11, 21000 Split

Datum ispisa 16.05.2022

-FINANCIJSKO-

Brutto bilanca  
Rekapitulacija po klasama

Poslovnice: sve

Mjesta troška: sve

Uvjet ispisa: Konto od 0 do 9

Za dokumente od 01.01.2021 do 31.12.2021

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	613.697,69	230.964,59	114.983,32	364.598,17	728.681,01	595.562,76	133.118,25	0,00
1	NOVAČ, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I P	1.810.549,74	0,00	2.674.245,03	2.521.317,54	4.484.794,77	2.521.317,54	1.963.477,23	0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIH	7.070,31	2.406.981,63	1.482.639,50	1.749.531,69	1.489.709,81	4.156.513,32	0,00	2.666.803,51
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	933.721,14	34.091,76	9.689,60	9.689,60	943.410,74	43.781,36	899.629,38	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	2.131.230,74	2.131.230,74	2.131.230,74	2.131.230,74	0,00	0,00
5	MJESTA I NOSTITELJI TROŠKOVA (B. u djelatnosti trgovine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PROIZVODNA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	POKRİĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	1.767.651,19	1.767.651,19	1.767.651,19	1.767.651,19	0,00	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	363.579,55	363.579,55	363.579,55	363.579,55	0,00	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	70.294,13	763.295,03	433.873,68	70.294,13	504.167,81	833.589,16	0,00	329.421,35
Sveukupno:		3.435.333,01	3.435.333,01	8.977.892,61	8.977.892,61	12.413.225,62	12.413.225,62	2.996.224,86	2.996.224,86