

Bruto bilanca - analitika

Uvjeti ispisa: Konto do
Mjesto troška do

Kosorova 5, Zagreb, Hrvatska

OIB: 14023493612, IBAN: HR8724840081135023428 Raiffeisenbank Austria d.d.

Tel: , Fax: , Mob:

Web: , E-mail: toomuch.trgovina@gmail.com

Za period od 01.01.2019. do 03.11.2019.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	120.050,00	0,00	0,00	0,00	120.050,00	0,00	120.050,00
03209	Transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el. vozila, viljuškari, vagoni, elevatori, traktori, bicikli i dr.)	545.835,00	0,00	0,00	545.835,00	545.835,00	545.835,00	0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	665.885,00	0,00	0,00	545.835,00	665.885,00	545.835,00	120.050,00
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	306.298,23	307.032,19	42.751,46	307.032,19	349.049,69	-42.017,50
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	306.298,23	307.032,19	42.751,46	307.032,19	349.049,69	-42.017,50
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	665.885,00	306.298,23	307.032,19	588.586,46	972.917,19	894.884,69	78.032,50
06510	Depoziti iz poslovnih aktivnosti-polog Regus	1.318,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00
065	Dani zajmovi, depoziti i sl.	1.318,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	1.318,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	667.203,00	306.298,23	307.032,19	588.586,46	974.235,19	894.884,69	79.350,50
1003	Žiro-račun u banci-ZABA	46,31	0,00	0,00	0,00	46,31	0,00	46,31
100	Novčani računi u bankama	46,31	0,00	0,00	0,00	46,31	0,00	46,31
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	3.600,71	0,00	0,00	3.600,71	3.600,71	3.600,71	0,00
102	Blagajne	3.600,71	0,00	0,00	3.600,71	3.600,71	3.600,71	0,00
1030	Devizni račun u domaćoj banci - ZABA	8,61	8,61	0,00	0,00	8,61	8,61	0,00
103	Devizni računi	8,61	8,61	0,00	0,00	8,61	8,61	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	3.655,63	8,61	0,00	3.600,71	3.655,63	3.609,32	46,31
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	1.505.284,23	0,00	0,00	1.505.284,23	1.505.284,23	1.505.284,23	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
115004	Zajmovi poduzetnicima - DIJAMANT DONG	52.720,47	0,00	0,00	52.720,47	52.720,47	52.720,47	0,00
115006	Zajmovi poduzetnicima - SUMMER TIME JDOO	74.890,00	0,00	0,00	74.704,82	74.890,00	74.704,82	185,18
115007	Zajmovi poduzetnicima -AT SPEC.ČIŠĆENJA	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
115010	Zajmovi građanima - Davor Bačak	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
11506	Zajmovi čl.uprave- Tomislav Šoić	106.100,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00	106.100,00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	1.742.944,70	0,00	0,00	1.632.709,52	1.742.944,70	1.632.709,52	110.235,18
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	1.742.944,70	0,00	0,00	1.632.709,52	1.742.944,70	1.632.709,52	110.235,18
1200	Potraživanja od kupaca dobara	7.028.203,64	4.824.697,36	298.750,00	546.259,70	7.326.953,64	5.370.957,06	1.955.996,58
12001	Potraživanja od kupaca dobara-av	182.519,78	0,00	0,00	0,00	182.519,78	0,00	182.519,78
120	Potraživanja od kupaca	7.210.723,42	4.824.697,36	298.750,00	546.259,70	7.509.473,42	5.370.957,06	2.138.516,36
1210	Kupci dobara iz inozemstva	30.923,83	0,00	0,00	0,00	30.923,83	0,00	30.923,83
121	Kupci u inozemstvu	30.923,83	0,00	0,00	0,00	30.923,83	0,00	30.923,83
1250	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	2.432.604,09	2.500,00	0,00	0,00	2.432.604,09	2.500,00	2.430.104,09
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	2.432.604,09	2.500,00	0,00	0,00	2.432.604,09	2.500,00	2.430.104,09
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	2.171.858,05	0,00	0,00	0,00	2.171.858,05	-2.171.858,05
129	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	2.171.858,05	0,00	0,00	0,00	2.171.858,05	-2.171.858,05
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	9.674.251,34	6.999.055,41	298.750,00	546.259,70	9.973.001,34	7.545.315,11	2.427.686,23
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	131.925,24	0,00	0,00	59.750,00	131.925,24	59.750,00	72.175,24
140	Porez na dodanu vrijednost	131.925,24	0,00	0,00	59.750,00	131.925,24	59.750,00	72.175,24
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	131.925,24	0,00	0,00	59.750,00	131.925,24	59.750,00	72.175,24
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	11.552.776,91	6.999.064,02	298.750,00	2.242.319,93	11.851.526,91	9.241.383,95	2.610.142,96
2140	Obveze za financijske zajmove od društava - FINALPRODUKT	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2200	Dobavljači dobara	1.160.003,77	4.748.568,17	2.079.598,84	16.454,34	3.239.602,61	4.765.022,51	-1.525.419,90

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	1.160.003,77	4.748.568,17	2.079.598,84	16.454,34	3.239.602,61	4.765.022,51	-1.525.419,90
2240	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	92.791,25	92.791,25	0,00	0,00	92.791,25	92.791,25	0,00
224	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	92.791,25	92.791,25	0,00	0,00	92.791,25	92.791,25	0,00
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	146.015,82	0,00	0,00	0,00	146.015,82	-146.015,82
225	Obveze za predujmove	0,00	146.015,82	0,00	0,00	0,00	146.015,82	-146.015,82
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	1.252.795,02	4.987.375,24	2.079.598,84	16.454,34	3.332.393,86	5.003.829,58	-1.671.435,72
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	76.803,15	81.203,15	4.400,00	81.203,15	81.203,15	0,00
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	76.803,15	81.203,15	4.400,00	81.203,15	81.203,15	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	76.803,15	81.203,15	4.400,00	81.203,15	81.203,15	0,00
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00	0,00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00	0,00
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	11.569,23	0,00	825,00	0,00	12.394,23	-12.394,23
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	2.946,33	0,00	275,00	0,00	3.221,33	-3.221,33
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	10.886,66	0,00	825,00	0,00	11.711,66	-11.711,66
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	0,00	362,89	0,00	27,52	0,00	390,41	-390,41
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	1.233,82	0,00	93,52	0,00	1.327,34	-1.327,34
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	26.998,93	0,00	2.046,04	0,00	29.044,97	-29.044,97
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	156.026,53	0,00	0,00	0,00	156.026,53	-156.026,53
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	156.026,53	0,00	0,00	0,00	156.026,53	-156.026,53
2450	Obveze za članarinu turist. zajednicama	0,00	2.280,66	0,00	0,00	0,00	2.280,66	-2.280,66
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama	0,00	2.280,66	0,00	0,00	0,00	2.280,66	-2.280,66
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	462,15	0,00	0,00	0,00	462,15	-462,15
246	Obveze za članarinu komori	0,00	462,15	0,00	0,00	0,00	462,15	-462,15
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	4.257,86	0,00	0,00	0,00	4.257,86	-4.257,86
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	4.257,86	0,00	0,00	0,00	4.257,86	-4.257,86

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	190.026,13	59.750,00	61.796,04	59.750,00	251.822,17	-192.072,17
251201	Obveze za dugoročne zajmove prema građanima - Mladen Prebeg	0,00	61.845,00	0,00	0,00	0,00	61.845,00	-61.845,00
2513	Obveze za dugoročne zajmove članovima društva	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	61.845,00	0,00	4.400,00	0,00	66.245,00	-66.245,00
2530	Financijski najam vozila-Unicredit Ug.70101/17	0,00	81.979,19	13.392,08	0,00	13.392,08	81.979,19	-68.587,11
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	81.979,19	13.392,08	0,00	13.392,08	81.979,19	-68.587,11
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	143.824,19	13.392,08	4.400,00	13.392,08	148.224,19	-134.832,11
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.252.795,02	5.417.028,71	2.252.944,07	87.050,38	3.505.739,09	5.504.079,09	-1.998.340,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	3.910,25	0,00	3.910,25	0,00	3.910,25
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	3.910,25	0,00	3.910,25	0,00	3.910,25
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	2.855,28	0,00	2.855,28	0,00	2.855,28
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	2.855,28	0,00	2.855,28	0,00	2.855,28
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	6.765,53	0,00	6.765,53	0,00	6.765,53
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4230	Uprava i prodaja	0,00	0,00	946,04	0,00	946,04	0,00	946,04
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	946,04	0,00	946,04	0,00	946,04
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	6.446,04	0,00	6.446,04	0,00	6.446,04
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	22.743,13	0,00	22.743,13	0,00	22.743,13
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	22.743,13	0,00	22.743,13	0,00	22.743,13
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	10.004,17	0,00	10.004,17	0,00	10.004,17
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	10.004,16	0,00	10.004,16	0,00	10.004,16
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava	0,00	0,00	20.008,33	0,00	20.008,33	0,00	20.008,33

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
za osobni prijevoz								
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	42.751,46	0,00	42.751,46	0,00	42.751,46
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	402,41	0,00	402,41	0,00	402,41
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	402,41	0,00	402,41	0,00	402,41
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	402,41	0,00	402,41	0,00	402,41
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	3.062,26	0,00	3.062,26	0,00	3.062,26
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	3.062,26	0,00	3.062,26	0,00	3.062,26
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	3.062,26	0,00	3.062,26	0,00	3.062,26
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	59.427,70	0,00	59.427,70	0,00	59.427,70
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	197,19	0,00	197,19	-197,19
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	197,19	0,00	197,19	-197,19
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	197,19	0,00	197,19	-197,19
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	197,19	0,00	197,19	-197,19
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
9402	Zadržani dobitak od 2016. i poslije	0,00	199.120,94	0,00	531.263,03	0,00	730.383,97	-730.383,97
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	199.120,94	0,00	531.263,03	0,00	730.383,97	-730.383,97
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	199.120,94	0,00	531.263,03	0,00	730.383,97	-730.383,97
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	531.263,03	531.263,03	0,00	531.263,03	531.263,03	0,00
950	Dobitak poslovne godine	0,00	531.263,03	531.263,03	0,00	531.263,03	531.263,03	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	531.263,03	531.263,03	0,00	531.263,03	531.263,03	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	750.383,97	531.263,03	531.263,03	531.263,03	1.281.647,00	-750.383,97

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Ukupno		13.472.774,93	13.472.774,93	3.449.416,99	3.449.416,99	16.922.191,92	16.922.191,92	0,00