

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:

18683105325

Knjigovodstvena godina:

2023.

Naziv poreznog obveznika:

ICON RABAC d.o.o.

Datum obračuna:

3.12.2023.

Adresa obveznika:

RABAC, SLOBODE 0087

Nadležna ispostava:

3344, Labin

Valuta:

EUR

Računi								
Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	- 1.264,34	- 1.220,59	- 43,75	- 43,75	0,00	- 43,75	0,00	- 43,75
1651 porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	0,00	428,39	- 428,39	- 428,39	0,00	- 428,39	0,00	- 428,39
2715 članarina turis.zajedn.	- 25,63	2.042,22	- 2.067,85	- 2.067,85	0,00	- 2.067,85	0,00	- 2.067,85
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	0,00	934,62	- 934,62	- 934,62	0,00	- 934,62	0,00	- 934,62
SVEUKUPNO:	- 1.289,97	2.184,64	- 3.474,61	- 3.474,61	0,00	- 3.474,61	0,00	- 3.474,61
Predznak '-': stanje preplate								
'Bez predznaka': stanje duga								

Analička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: ICON RABAC d.o.o.

Sjedište: Slobode 87, 52220 Rabac

OIB: 18683105325

Za razdoblje: 01.01.2023-30.11.2023

Datum ispisa: 04.12.2023 10:02:07

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA									
10 - NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	29.694,62	0,00	9.966,86	37.538,65	39.661,48	37.538,65	2.122,83	0,00	2.122,83
100 - Transakcijski računi u bankama	29.694,62	0,00	9.966,86	37.538,65	39.661,48	37.538,65	2.122,83	0,00	2.122,83
1000 - Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	29.694,61	0,00	5.627,71	33.199,49	35.322,32	33.199,49	2.122,83	0,00	2.122,83
1009 - Transakcijski prijelazni račun	0,01	0,00	4.339,15	4.339,16	4.339,16	4.339,16	0,00	0,00	0,00
11 - FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA) (do jedne godine)	1.906.606,93	0,00	2.908.110,82	2.875.350,11	4.814.717,75	2.875.350,11	1.939.367,64	0,00	1.939.367,64
115 - Dani zajmovi, depoziti i sl.	1.906.606,93	0,00	2.908.110,82	2.875.350,11	4.814.717,75	2.875.350,11	1.939.367,64	0,00	1.939.367,64
1150 - Dani kratkotrajni zajmovi	1.906.606,93	0,00	2.908.110,82	2.875.350,11	4.814.717,75	2.875.350,11	1.939.367,64	0,00	1.939.367,64
11500 - Zajmovi poduzetnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11505 - Zajmovi dani u inozemstvo	0,00	0,00	2.521,73	0,00	2.521,73	0,00	2.521,73	0,00	2.521,73
11506 - Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	1.905.926,93	0,00	499.832,58	2.405.759,51	2.405.759,51	2.405.759,51	0,00	0,00	0,00
11509 - Ostali kratkotrajni zajmovi	0,00	0,00	2.405.756,51	469.590,60	2.405.756,51	469.590,60	1.936.165,91	0,00	1.936.165,91
12 - POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
124 - Potraživanja za kamate	17.339,42	0,00	5.656,22	0,00	22.995,64	0,00	22.995,64	0,00	22.995,64
1243 - Potraživanja za kamatu iz danih zajmova	17.339,42	0,00	5.656,22	0,00	22.995,64	0,00	22.995,64	0,00	22.995,64
14 - POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	3.506,51	0,00	2.586,25	2.586,25	6.087,11	2.586,25	3.500,86	0,00	3.500,86
140 - Porez na dodanu vrijednost	101,28	0,00	2.554,97	2.586,25	2.656,25	2.586,25	70,00	0,00	70,00
1400 - Pret porez po primljenim isporukama i preduljmovima u RH	0,00	0,00	1.256,83	1.230,58	1.256,83	1.230,58	26,25	0,00	26,25
14001 - Pret porez po primljenim isporukama i preduljmovima u RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140011 - Pret porez po ulaznim računima	0,00	0,00	1.256,83	1.230,58	1.256,83	1.230,58	26,25	0,00	26,25
140012 - Pret porez po ulaznim računima - 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400111 - Pret porez po ulaznim računima - 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400121 - Pret porez po ulaznim računima - 25%	0,00	0,00	7,63	7,63	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00
1407 - Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveza	0,00	0,00	1.249,20	1.222,95	1.249,20	1.222,95	26,25	0,00	26,25
142 - Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće	101,28	0,00	1.298,14	1.355,67	1.399,42	1.355,67	43,75	0,00	43,75
145 - Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajednicama	1.363,01	0,00	0,00	0,00	1.363,01	0,00	1.363,01	0,00	1.363,01
	2.042,22	0,00	25,63	0,00	2.067,85	0,00	2.067,85	0,00	2.067,85

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLACANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	590.819,59	590.956,54	590.819,59	590.956,54	0,00	136,95	-136,95
21 - KRATKOROČNE FINANCISKE OBVEZE									
214 - Obveze s osnovne zajmova (kratkoročnih)	0,00	0,00	477.769,56	477.857,06	477.769,56	477.857,06	0,00	87,50	-87,50
2140 - Obveze za zajmova (kratkoročnih)	0,00	0,00	477.769,56	477.857,06	477.769,56	477.857,06	0,00	87,50	-87,50
2145 - Obveze za zajmova članova društva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - OBVEZE PREMA DOBAVLJAJCIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE									
220 - Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	0,00	8.802,48	8.889,98	8.802,48	8.889,98	0,00	87,50	-87,50
2200 - Dobavljači dobara	0,00	0,00	468.967,08	468.967,08	468.967,08	468.967,08	0,00	0,00	0,00
221 - Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	110.847,60	110.897,05	110.847,60	110.897,05	0,00	49,45	-49,45
2210 - Dobavljači dobara iz EU	0,00	0,00	109.957,10	110.006,55	109.957,10	110.006,55	0,00	49,45	-49,45
23 - OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE									
231 - Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	109.957,10	110.006,55	109.957,10	110.006,55	0,00	49,45	-49,45
2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	890,50	890,50	890,50	890,50	0,00	0,00	0,00
24 - KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA									
243 - Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	0,00	1.546,04	1.546,04	1.546,04	1.546,04	0,00	0,00	0,00
2430 - Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	1.546,04	1.546,04	1.546,04	1.546,04	0,00	0,00	0,00
245 - Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	0,00	32,87	32,87	32,87	32,87	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA									
36 - ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI									
360 - Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	3.521,34	3.521,34	3.521,34	3.521,34	3.521,34	3.521,34	0,00
363 - Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	3.521,34	0,00	3.521,34	3.521,34	0,00	3.521,34
									-3.521,34

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4 - TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI									
40 - MATERIJALNI TROŠKOVI									
407 - Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	5.536,35	0,04	5.536,35	0,04	5.536,31	0,00	5.536,31
4070 - Trošak električne energije	0,00	0,00	58,70	0,00	58,70	0,00	58,70	0,00	58,70
41 - OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)									
416 - Intelektualne i osobne usluge									
4164 - Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	5.086,79	0,00	5.086,79	0,00	5.086,79	0,00	5.086,79
4167 - Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	5.086,79	0,00	5.086,79	0,00	5.086,79	0,00	5.086,79
46 - OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA									
465 - Bankovne usluge i troškovi platnog prometa									
4650 - Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	106,04	0,04	106,04	0,04	106,00	0,00	106,00
469 - Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni									
4692 - Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	213,02	0,00	213,02	0,00	213,02	0,00	213,02
47 - FINACIJSKI RASHODI									
474 - Zatezne kamate									
4741 - Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
475 - Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima									
4751 - Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
4754 - Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	0,00	0,00	3,01	0,00	3,01	0,00	3,01	0,00	3,01
48 - OSTALI POSLOVNI RASHODI									
481 - Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja									
4812 - Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	0,00	0,00	68,74	0,00	68,74	0,00	68,74	0,00	68,74
	0,00	0,00	68,74	0,00	68,74	0,00	68,74	0,00	68,74
	0,00	0,00	68,74	0,00	68,74	0,00	68,74	0,00	68,74

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA									
77 - FINACIJSKI PRIHODI									
771 - Prihodi od kamata									
7710 - Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,04
78 - OSTALI POSLOVNI PRIHODI									
780 - Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41
7800 - Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predugjmove i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41
									-25,63
									-25,63
									-25,63

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9 - KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI									
90 - TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL									
900 - Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	1.957.147,48	16,45	16.229,26	16,45	1.973.376,74	576.567,04	2.549.927,33	-1.973.360,29
9000 - Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	199.084,21	0,00	2.645,79	0,00	201.730,00	0,00	201.730,00	-201.730,00
	0,00	199.084,21	0,00	2.645,79	0,00	201.730,00	0,00	201.730,00	-201.730,00
	0,00	199.084,21	0,00	2.645,79	0,00	201.730,00	0,00	201.730,00	-201.730,00
91 - KAPITALNE PRIČUVE									
913 - Kapitalne pričuve iz ostatka pri smanjenju temeljnog kapitala	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	8,67	0,00	8,67	-8,67
93 - REVALORIZACIJSKE PRIČUVE I PRIČUVE FER									
VRJEDNOSTI									
930 - Revalorizacijske pričuve s osnovne revalorizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine									
9300 - Revalorizacijske pričuve iz procjene dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine (HSFI t. 6.36. i MRS 16, t. 39. i MRS 38, t. 85.) (analitika prema revaloriziranim imovinskim stavkama)	0,00	446.296,83	0,00	0,00	0,00	446.296,83	0,00	446.296,83	-446.296,83
94 - ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK									
940 - Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)									
9400 - Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	493.243,69	0,00	0,00	13.574,80	0,00	13.574,80	493.243,69	13.574,80	479.668,89
94000 - Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	0,00	0,00	13.574,80	0,00	13.574,80	0,00	13.574,80	-13.574,80
	0,00	0,00	0,00	13.574,80	0,00	13.574,80	0,00	13.574,80	-13.574,80
941 - Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)									
9417 - Gubitak (dio) koji je iznad kapitala	493.243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.243,69	0,00	493.243,69
9417 - Gubitak (dio) koji je iznad kapitala	481.031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.031,02	0,00	481.031,02
94171 - Gubitak 1.1.2021.-13.4.2021.	10.126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,75	0,00	10.126,75
94172 - Gubitak razdoblja 14.4.2021.-31.12.2021.	2.085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,92	0,00	2.085,92
95 - DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE									
950 - Dobitak poslovne godine									
9500 - Dobitak (računovodstvena) godine (neraspoređen)	0,00	1.805.010,13	16,45	0,00	16,45	1.805.010,13	83.323,35	1.888.317,03	-1.804.993,68
95000 - Dobit (računovodstvena) razdoblja 1.1.2022.-27.6.2022.	0,00	1.888.317,03	0,00	0,00	0,00	1.888.317,03	0,00	1.888.317,03	-1.888.317,03
951 - Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)									
9510 - Gubitak koji se pokriva	83.306,90	0,00	16,45	0,00	16,45	83.323,35	83.323,35	0,00	83.323,35
9510 - Gubitak koji se pokriva	83.306,90	0,00	16,45	0,00	16,45	83.323,35	83.323,35	0,00	83.323,35
95100 - Gubitak koji se pokriva - razdoblje 28.6.-31.12.2022.	83.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83.306,90	83.306,90	0,00	83.306,90

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: ICON RABAC d.o.o.
 Sjedište: Slobode 87, 52220 Rabac
 OIB: 18683105325
 Za razdoblje: 01.01.2023-30.11.2023
 Datum ispisa: 04.12.2023 10:02:16

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Razred - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 1	1.957.147,48	0,00	2.926.314,50	2.915.475,01	4.883.461,98	2.915.475,01	1.967.986,97	0,00	1.967.986,97	0,00
Razred - 2	0,00	0,00	590.819,59	590.956,54	590.819,59	590.956,54	0,00	136,95	-136,95	0,00
Razred - 3	0,00	0,00	3.521,34	3.521,34	3.521,34	3.521,34	3.521,34	3.521,34	0,00	0,00
Razred - 4	0,00	0,00	5.536,35	0,04	5.536,35	0,04	5.536,31	0,00	5.536,31	0,00
Razred - 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 7	0,00	0,00	0,00	26,04	0,00	26,04	0,00	26,04	-26,04	0,00
Razred - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 9	0,00	1.957.147,48	16,45	16.229,26	16,45	1.973.376,74	576.567,04	2.549.927,33	-1.973.360,29	0,00
UKUPNO:	1.957.147,48	1.957.147,48	3.526.208,23	3.526.208,23	5.483.355,71	5.483.355,71	2.553.611,66	2.553.611,66	0,00	0,00