

CALE - AUTO d.o.o.

Kralja Stjepana Držislava 30B

21311 Stobreč

Telefon: 021/325-554

Fax:

e-Mail: info@cale-auto.hr

OIB: 0279853835

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22 do 31.12.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1000- Žiro račun	3.286,56 D	41.615,57	44.902,13	3.286,56 P	0,00 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	560,31	560,31	0,00 D	0,00 D
1039- Prijelazni devizni račun	0,00 D	0,00	179,60	179,60 P	179,60 P
1140- Dani kratkoročni zajmovi	385.082,13 D	0,00	0,00	0,00 D	385.082,13 D
1200- Potraživanja od kupaca za prodana dobra	322.266,50 D	0,00	240.125,00	240.125,00 P	82.141,50 D
1243- Potraživanja za kamate iz danih zajmova	30.348,34 D	0,00	2.917,50	2.917,50 P	27.430,84 D
1283- Potraživanja stečena cesijom i asgnacijom	185.853,74 D	0,00	185.853,74	185.853,74 P	0,00 D
1289- Ostala potraživanja	811.669,65 D	396.569,00	577.609,42	181.040,42 P	630.629,23 D
1400- Pretporez po ulaznim rač. i obračunima	0,00 D	552,88	552,88	0,00 D	0,00 D
1 Novac kratkotrajna imovina	1.738.506,92 D	439.297,76	1.052.700,58	613.402,82 P	1.125.104,10 D
2200- Dobavljači zaliha	245.324,51 P	157.627,30	72.849,80	84.777,50 D	160.547,01 P
2300- Obveze za neto-plaće i nadoknade	84.730,41 P	0,00	0,00	0,00 D	84.730,41 P
2407- Obveza po razlici poreza i predporeza	1.722.581,92 P	552,88	0,00	552,88 D	1.722.029,04 P
2410- Obveze za porez na dohodak iz pl.i dr.prim	22.320,14 P	0,00	0,00	0,00 D	22.320,14 P
2430- Obveze za porez na dobit	75.992,19 P	0,00	0,00	0,00 D	75.992,19 P
2450- Plaćene članarine turističkoj zajednici	87,21 P	0,00	0,00	0,00 D	87,21 P
2460- Obveze za članarinu HGK	306,28 P	0,00	0,00	0,00 D	306,28 P
2490- Obveze za jednostavnu blološku reprodukciju šurr	81.626,66 P	0,00	0,00	0,00 D	81.626,66 P
2491- Obveze za kom.nak.	11.937,24 P	0,00	0,00	0,00 D	11.937,24 P
2499- Fond za zaštitu okoliša i energetske učink	47.143,68 P	0,00	0,00	0,00 D	47.143,68 P
2522- Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih ins	353.124,87 P	0,00	0,00	0,00 D	353.124,87 P
2910- Obrač.zav.tr.nabave za koje nisu primljeni računi	4,65 P	0,00	0,00	0,00 D	4,65 P
2 Kratkoročne i dugoročne obveze	2.645.179,76 P	158.180,18	72.849,80	85.330,38 D	2.559.849,38 P
4000- Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	6.301,50	0,00	6.301,50 D	6.301,50 D
4050- Održavanje opreme za najam	0,00 D	8.199,57	0,00	8.199,57 D	8.199,57 D
4131- Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila	0,00 D	2.625,33	0,00	2.625,33 D	2.625,33 D
4255- Porez ili prirez na ostale dohotke	0,00 D	1.083,14	0,00	1.083,14 D	1.083,14 D
4261- Doprinos za MIO iz plaća zaposl.u prodaji i admin.	0,00 D	130,81	0,00	130,81 D	130,81 D
4264- Doprinos za MIO na plaće zaposlenih u prod.i adr	0,00 D	392,44	0,00	392,44 D	392,44 D
4270- Doprinos za zdravstveno osiguranje iz i na plaće	0,00 D	392,44	0,00	392,44 D	392,44 D
4280- Premije osiguranja kod osigur.društava	0,00 D	51.878,15	0,00	51.878,15 D	51.878,15 D
4452- Vrijed.usklađenje zastarjelih potraživanja	0,00 D	567.936,05	0,00	567.936,05 D	567.936,05 D
4650- Nadoknada bankama i ZAP-u	0,00 D	1.251,04	0,00	1.251,04 D	1.251,04 D
4660- Članarine komori HGK	0,00 D	178,82	0,00	178,82 D	178,82 D
4689- Ostali troškovi prava korištenja	0,00 D	3.292,37	0,00	3.292,37 D	3.292,37 D
4840- Novčane kazne	0,00 D	457,14	0,00	457,14 D	457,14 D
4841- Trošak prisilne naplate	0,00 D	70,02	0,00	70,02 D	70,02 D
4	0,00 D	644.188,82	0,00	644.188,82 D	644.188,82 D
7700- Otpisi obveza prema dobavljačima,obveza za prec	0,00 D	0,00	69.713,90	69.713,90 P	69.713,90 P
7712- Prihod od kamata od financijske imovine	0,00 D	0,00	0,05	0,05 P	0,05 P
7742- Prihodi od primjene valutne klauzule	0,00 D	0,00	46.402,43	46.402,43 P	46.402,43 P

ČALE - AUTO d.o.o.

Kralja Stjepana Držislava 30B

21311 Stobreč

Telefon: 021/325-554

Fax:

e-Mail: info@cale-auto.hr

OIB: 02798538335

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22 do 31.12.22

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
7	0,00 D	0,00	116.116,38	116.116,38 P	116.116,38 P
9000- Upisani kapital vlasnika	23.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	23.000,00 P
9140- Kapitalne pričuve iz drugih izvora	4.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	4.000,00 P
9400- Zadržani dobitak	762.935,62 P	0,00	0,00	0,00 D	762.935,62 P
9410- Preneseni gubitak	1.648.635,31 D	0,00	0,00	0,00 D	1.648.635,31 D
9510- Gubitak tekuće financijske godine	47.973,15 D	0,00	0,00	0,00 D	47.973,15 D
9 Kapital i pričuve	906.672,84 D	0,00	0,00	0,00 D	906.672,84 D
UKUPNO:	0,00 D	1.241.666,76	1.241.666,76	0,00 D	0,00 D