

MORE BIANCO d.o.o.
Prve Primorske čete 44 A
22211 Vodice
OIB: 29436136686

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2018. do 02.12.2018.

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1000- Žiro račun u banci (analitika po tran.računima u b	532,94 D	11.037,92	11.570,86	532,94 P	0,00 D
1000 Žiro račun u banci (analitika po tran.računima u b	532,94 D	11.037,92	11.570,86	532,94 P	0,00 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	60,84	60,84	0,00 D	0,00 D
1009 Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	60,84	60,84	0,00 D	0,00 D
100 Novčani računi u bankama i štedionicama	532,94 D	11.098,76	11.631,70	532,94 P	0,00 D
1030- Devizni račun u domaćoj banci	0,00 D	9.206,54	9.206,54	0,00 D	0,00 D
1030 Devizni račun u domaćoj banci	0,00 D	9.206,54	9.206,54	0,00 D	0,00 D
1039- Prijelazni devizni račun	0,00 D	9.156,24	9.156,24	0,00 D	0,00 D
1039 Prijelazni devizni račun	0,00 D	9.156,24	9.156,24	0,00 D	0,00 D
103 Devizni računi	0,00 D	18.362,78	18.362,78	0,00 D	0,00 D
10 Novac u banci i blagajni	532,94 D	29.461,54	29.994,48	532,94 P	0,00 D
1200-0044 ODISEJ YACHTING d.o.o.	190.710,68 D	0,00	190.710,68	190.710,68 P	0,00 D
1200 Potraživanja od kupaca dobra	190.710,68 D	0,00	190.710,68	190.710,68 P	0,00 D
120 Potraživanja od kupaca	190.710,68 D	0,00	190.710,68	190.710,68 P	0,00 D
12 Potraživanja kratkoročna	190.710,68 D	0,00	190.710,68	190.710,68 P	0,00 D
1400-3 Pretporez - 25%	0,00 D	1.127,50	1.127,50	0,00 D	0,00 D
1400 Pretporez po ulaznim računima	0,00 D	1.127,50	1.127,50	0,00 D	0,00 D
1407- Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	75.001,67 D	1.127,50	0,00	1.127,50 D	76.129,17 D
1407 Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	75.001,67 D	1.127,50	0,00	1.127,50 D	76.129,17 D
1408-1200 Pretporez za koji nije stečen uvjet priznavanja25%	40.041,37 D	7.046,42	1.127,50	5.918,92 D	45.960,29 D
1408 Pretporez koji još nije priznat (uklju.i nepla.R2)	40.041,37 D	7.046,42	1.127,50	5.918,92 D	45.960,29 D
140 Porez na dodanu vrijednost	115.043,04 D	9.301,42	2.255,00	7.046,42 D	122.089,46 D
1450-0002 Potraživanje za više plaćenu turističku članarinu	195,63 D	0,00	0,00	0,00 D	195,63 D
1450	195,63 D	0,00	0,00	0,00 D	195,63 D
145 Potraživanja za turističku članarinu	195,63 D	0,00	0,00	0,00 D	195,63 D
14 Potraživ.od države za poreze, prirez, carinu	115.238,67 D	9.301,42	2.255,00	7.046,42 D	122.285,09 D
1 Novac kratkotrajna imovina	306.482,29 D	38.762,96	222.960,16	184.197,20 P	122.285,09 D
2145- Obveze za zajmove članova društva- Fabio Biancc	679.951,52 P	0,00	9.260,58	9.260,58 P	689.212,10 P
2145 Obveze za zajmove članova društva- Fabio Biancc	679.951,52 P	0,00	9.260,58	9.260,58 P	689.212,10 P
214 Obveze s osnove zajmova,depozita i sl.	679.951,52 P	0,00	9.260,58	9.260,58 P	689.212,10 P
21 Kratkoročne financijske obveze	679.951,52 P	0,00	9.260,58	9.260,58 P	689.212,10 P
2200-0064 ODISEJ YACHTING d.o.o.	173.206,87 P	190.710,68	23.969,60	166.741,08 D	6.465,79 P
2200-0065 ERSTE&STEIERMARKISCHE S- LEASI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0066 Sudski tumač Magdalena Bakmaz	4.550,00 P	4.550,00	0,00	4.550,00 D	0,00 D
2200-0067 ZOAL d.o.o.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0068 ANZUL T.A. d.o.o.	27.000,00 P	5.625,00	11.250,00	5.625,00 P	32.625,00 P
2200-0073 JADRANTRADE d.o.o.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0075 BETA obrt za pranje rublja vl.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0081 WIENER OSIGURANJE- VIENNA INSURANCE G	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0082 ELEGANT KEMIJSKA ČISTIONICA I PRAONICA '	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2200-0085 Javni bilježnik Vojislav Vuletin	0,00 D	22,50	22,50	0,00 D	0,00 D
2200 Dobavljači dobara	204.756,87 P	200.908,18	35.242,10	165.666,08 D	39.090,79 P
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	204.756,87 P	200.908,18	35.242,10	165.666,08 D	39.090,79 P
22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima	204.756,87 P	200.908,18	35.242,10	165.666,08 D	39.090,79 P

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2018. do 02.12.2018.

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2310- Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	20.022,22 P	0,00	1.904,18	1.904,18 P	21.926,40 P
2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	20.022,22 P	0,00	1.904,18	1.904,18 P	21.926,40 P
2312-0002 Odisey Yachting obveze za preuzeta plaćanja	0,01 P	0,00	0,00	0,00 D	0,01 P
2312 Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o	0,01 P	0,00	0,00	0,00 D	0,01 P
231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	20.022,23 P	0,00	1.904,18	1.904,18 P	21.926,41 P
2339- Obveze po obra. prodanin dobara	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2339 Obveze po obra. prodanin dobara	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
233 Obveze po obra. prodanih dobara	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
23 Obveze prema zaposlenima i ostale obveze	20.022,23 P	0,00	1.904,18	1.904,18 P	21.926,41 P
2400-6200 Obračunata a nedospjela obveza za PDV 25%	38.142,15 P	0,00	0,00	0,00 D	38.142,15 P
2400 Obveze za PDV po isporukama	38.142,15 P	0,00	0,00	0,00 D	38.142,15 P
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	38.142,15 P	0,00	0,00	0,00 D	38.142,15 P
2450- Obveze za turističku članarinu	195,18 P	0,00	0,00	0,00 D	195,18 P
2450 Obveze za turističku članarinu	195,18 P	0,00	0,00	0,00 D	195,18 P
245 Obveze za turističku članarinu	195,18 P	0,00	0,00	0,00 D	195,18 P
2460- Obveza za HGK za paušalnu naknadu	521,42 P	689,42	523,05	166,37 D	355,05 P
2460 Obveza za HGK za paušalnu naknadu	521,42 P	689,42	523,05	166,37 D	355,05 P
246 Obveze za članarinu komori HGK	521,42 P	689,42	523,05	166,37 D	355,05 P
2490- Obveze za naknadu za šume	307,78 P	0,00	0,00	0,00 D	307,78 P
2490 Obveze za naknadu za šume	307,78 P	0,00	0,00	0,00 D	307,78 P
249 Ostale obveze javnih davanja	307,78 P	0,00	0,00	0,00 D	307,78 P
24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.pris	39.166,53 P	689,42	523,05	166,37 D	39.000,16 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	943.897,15 P	201.597,60	46.929,91	154.667,69 D	789.229,46 P
4120- Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00 D	19.175,68	0,00	19.175,68 D	19.175,68 D
4120 Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00 D	19.175,68	0,00	19.175,68 D	19.175,68 D
412 Usluge održavanja i zaštite	0,00 D	19.175,68	0,00	19.175,68 D	19.175,68 D
4164- Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
4167- Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat	0,00 D	20,00	0,00	20,00 D	20,00 D
4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat	0,00 D	20,00	0,00	20,00 D	20,00 D
416 Intelektualne i osobne usluge	0,00 D	9.020,00	0,00	9.020,00 D	9.020,00 D
4179- Ostale komunalne usluge	0,00 D	230,48	0,00	230,48 D	230,48 D
4179 Ostale komunalne usluge	0,00 D	230,48	0,00	230,48 D	230,48 D
417 Komunalne usluge	0,00 D	230,48	0,00	230,48 D	230,48 D
41 Ostali vanjski troškovi - usluga	0,00 D	28.426,16	0,00	28.426,16 D	28.426,16 D
4650- Troškovi platnog prometa	0,00 D	473,44	0,00	473,44 D	473,44 D
4650 Troškovi platnog prometa	0,00 D	473,44	0,00	473,44 D	473,44 D
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	473,44	0,00	473,44 D	473,44 D
4660- Članarine komori HGK	0,00 D	504,00	0,00	504,00 D	504,00 D
4660 Članarine komori HGK	0,00 D	504,00	0,00	504,00 D	504,00 D
466 Doprinosi, članarine i dr.davanja	0,00 D	504,00	0,00	504,00 D	504,00 D
46 Ostali troškovi poslovanja	0,00 D	977,44	0,00	977,44 D	977,44 D
4741- Zatezne kamate na poreze,doprinosi i dr.davanja	0,00 D	19,05	0,00	19,05 D	19,05 D
4741 Zatezne kamate na poreze,doprinosi i dr.davanja	0,00 D	19,05	0,00	19,05 D	19,05 D

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2018. do 02.12.2018.

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
474 Zatezne kamate	0,00 D	19,05	0,00	19,05 D	19,05 D
4754- Negativne tečajne razlike nastale na stanjima	0,00 D	54,04	0,00	54,04 D	54,04 D
4754 Negativne tečajne razlike nastale na stanjima	0,00 D	54,04	0,00	54,04 D	54,04 D
475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim dr	0,00 D	54,04	0,00	54,04 D	54,04 D
47 Financijski rashodi	0,00 D	73,09	0,00	73,09 D	73,09 D
4841- Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja	0,00 D	52,82	0,00	52,82 D	52,82 D
4841 Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja	0,00 D	52,82	0,00	52,82 D	52,82 D
484 Kazne,penali,nadoknade šteta	0,00 D	52,82	0,00	52,82 D	52,82 D
48 Ostali poslovni rashodi	0,00 D	52,82	0,00	52,82 D	52,82 D
4	0,00 D	29.529,51	0,00	29.529,51 D	29.529,51 D
9000- Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
90 Temeljni - (upisani) kapital	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
9417- Gubitak iznad visine kapitala	502.640,58 D	134.772,28	0,00	134.772,28 D	637.412,86 D
9417 Gubitak iznad visine kapitala	502.640,58 D	134.772,28	0,00	134.772,28 D	637.412,86 D
941 Preneseni gubitak	502.640,58 D	134.772,28	0,00	134.772,28 D	637.412,86 D
94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	502.640,58 D	134.772,28	0,00	134.772,28 D	637.412,86 D
9510- Gubitak koji se pokriva	154.774,28 D	0,00	134.772,28	134.772,28 P	20.002,00 D
9510 Gubitak koji se pokriva	154.774,28 D	0,00	134.772,28	134.772,28 P	20.002,00 D
951 Gubitak tekuće financijske godine	154.774,28 D	0,00	134.772,28	134.772,28 P	20.002,00 D
95 Dobitak ili gubitak tekuće godine	154.774,28 D	0,00	134.772,28	134.772,28 P	20.002,00 D
9 Kapital i pričuve	637.414,86 D	134.772,28	134.772,28	0,00 D	637.414,86 D
UKUPNO:	0,00 D	404.662,35	404.662,35	0,00 D	0,00 D