

Stanje konta

Poduzeće RESTAURATOR ILOK d.o.o. za gra
Julija Benešića 42
32236 ILOK
Korisnik ZVONIMIR - ZVONIMIR WERKMANN
Datum isplata 15.07.2021., 19:05:15

Datum razdoblja knjiženja Od 01.01.2020. do 31.12.2020.
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja
Početno stanje Promet na datum
Konto 1 2200
Konto 2 Svi
Subjekt Svi
Odjel Svi
Nositelj troškova Svi
Dokument Svi
Vrsta dokumenta 400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490, 491

Subjekt	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Saldo
BEL TEL	0,00	2.749,68	0,00	0,00		2.749,68	-2.749,68 ✓
EUROSTAR ELEKTRONIKA d.o.o.	0,00	247,50	0,00	0,00		247,50	-247,50
GRAD ILOK	0,00	0,00	16.782,83	0,00	16.782,83		16.782,83 ✓
ISKON INTERNET d.d.	0,00	100,00	0,00	0,00		100,00	-100,00
JAVNI BILJEŽNIK BISERKA ARAMBA	0,00	0,00	2.306,25	2.306,25	2.306,25	2.306,25	
KOMUNALJE d.o.o. za komunalne	0,00	1.623,12	453,00	530,12	453,00	2.153,24	-1.700,24
MANDIS d.o.o.	0,00	3.750,00	0,00	0,00		3.750,00	-3.750,00 ✓
P. AUDIO d.o.o.	0,00	9.745,00	0,00	0,00		9.745,00	-9.745,00 ✓
PINOS J.d.o.o.	0,00	2.125,00	0,00	0,00		2.125,00	-2.125,00 ✓
RWE ENERGIA d.o.o.	0,00	140,31	0,00	0,00		140,31	-140,31
RWE Plin d.o.o.	0,00	25,00	0,00	0,00		25,00	-25,00
SKRIPTA d.o.o., SKRIPTA d.o.o. za servisiranje i prodaju uredske opreme	0,00	2.250,00	0,00	0,00		2.250,00	-2.250,00 ✓
Ukupno	0,00	22.755,61	19.542,08	2.836,37	19.542,08	25.591,98	-6.049,90
UKUPNO saldo		22.755,61	16.705,71			6.049,90	

Stanje konta

Poduzeće	RESTAURATOR ILOK d.o.o. za gra	Datum razdoblja knjiženja	Od 01.01.2020. do 31.12.2020.
	Julija Benešića 42	Tražnja tečaja	Datum razdoblja knjiženja
	32236 ILOK	Početno stanje	Promet na datum
Korisnik	ZVONIMIR - ZVONIMIR WERKMANN	Konto 1	1200
Datum ispis	15.07.2021., 19:04:50	Konto 2	Svi
		Subjekt	Svi
		Odjel	Svi
		Nositelj troškova	Svi
		Dokument	Svi
		Vrsta dokumenta	400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490, 491

	POSLOVNO DUG	POSLOVNO KRAJ	POSLOVNO DUG	POSLOVNO KRAJ	POSLOVNO DUG	POSLOVNO KRAJ	Saldo
KREATIVNO UGOSTITELJSTVO J.d.o	54.353,59	0,00	-10,00	54.343,59	54.343,59	54.343,59	
STUDENTSKI KLUB D.O.O.	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
Ukupno	125.353,59	0,00	-10,00	125.343,59	125.343,59	125.343,59	0,00
UKUPNO saldo	125.353,59			125.353,59			

Bruto bilanca

Analitika 1

Poduzeće RESTAURATOR ILOK d.o.o. za gra
 Julija Benešića 42
 32236 ILOK
 Korisnik ZVONIMIR - ZVONIMIR WERKMANN
 Datum ispisu 15.07.2021., 19:03:53

Datum razdoblja knjiženja Od 01.01.2020. do 31.12.2020.
 Tražanje tečeja Datum razdoblja knjiženja
 Početno stanje Promet na datum
 Konto 1 Svi
 Konto 2 Svi
 Subjekt Svi
 Odjel Svi
 Nositelj troškova Svi
 Dokument Svi
 Vrsta dokumenta 400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490, 491

Šifra	Opis	Saldo	Debit	Kredit	Saldo	Debit	Kredit
0122	Ulaganja u tuđoj imovini	289.670,76	0,00	0,00	0,00	289.670,76	
012200	Ulaganja Zenta	101.610,00	0,00	0,00	0,00	101.610,00	
012	Softver i ostala prava	391.280,76	0,00	0,00	0,00	391.280,76	391.280,76 D
03900	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,01	0,00	0,00		0,01
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	0,01	0,00	0,00		0,01 K
0		391.280,76	0,01	0,00	0,00	391.280,76	0,01 391.280,75 D
1002	Žiro račun HPB	0,00	0,00	147.843,61	147.786,05	57,56	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	500,00	500,00		
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00	0,00	148.343,61	148.286,05	57,56	57,56 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	125.353,59	0,00	-10,00	125.343,59		
120	Potraživanja od kupaca	125.353,59	0,00	-10,00	125.343,59		0,00
12100	Ino Kupci	0,00	0,00	0,00	0,00		
121	Kupci u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14013	Pret porez 13%	0,00	0,00	38,42	38,42		
14025	Pret porez 25%	0,00	0,00	421,25	421,25		
1407	Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	469,44	0,00	469,44	
1408	Pret porez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)	16.078,47	0,00	0,00	0,00	16.078,47	
140	Porez na dodanu vrijednost	16.078,47	0,00	929,11	459,67	16.547,91	16.547,91 D

TM Registriert Handels: Werkmann | Umsatz: 052

Kod	Opis	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
245	Obveze za turističku članarinu	1.420,87	0,00	0,00	0,00	1.420,87	1.420,87 D
2460	Obveze za HGK za paušalnu naknadu	569,31	0,00	1.055,00	2.128,31	504,00	
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	569,31	0,00	1.055,00	2.128,31	504,00	504,00 K
2490	Obveze za nadoknadu za štete	0,00	1.574,30	0,00	0,00	1.574,30	
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	1.574,30	0,00	0,00	1.574,30	1.574,30 K
25103	Pozajmica Cezarion	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
25107	Pozajmica Mobile focus	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
25108	Pozajmica Studentski klub	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
2518	Obveze prema cesijama - Gordan Šestić	0,00	379.069,40	0,00	20.000,00	399.069,40	
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	409.069,40	0,00	22.000,00	431.069,40	431.069,40 K
2		1.990,18	601.139,70	141.552,38	26.661,87	9.983,18	494.242,19
4061	Plin, para, brižeti i drva	0,00	0,00	75,00	75,00		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	75,00	75,00		0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00		0,00
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	355,37	355,37		
4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu)	0,00	0,00	105,97	105,97		
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	461,34	461,34		0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.645,05	1.645,05		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.645,05	1.645,05		0,00
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	0,00	0,00	2.128,31	2.128,31		
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	2.128,31	2.128,31		0,00
4673	Naknade Fondu za ambalažu (prema materijalu, po jed. proizv., povratna i poticajna ambalaža)	0,00	0,00	1.939,04	1.939,04		
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	500,79	500,79		
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	2.439,83	2.439,83		0,00

4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)	0,00	0,00	250,00	250,00	
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	282,71	282,71	
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	282,71	282,71	0,00
4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	0,00	0,00	10,00	10,00	
4812	Por. nepriznti otpisi	0,00	0,00	1.322,23	1.322,23	
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	1.332,23	1.332,23	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st.1., t.7. ZopD)	0,00	0,00	4.749,21	4.749,21	
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	4.749,21	4.749,21	0,00
491	Raspored trošk. za pokr. iz uprav., administrat., prodaj. i dr. trošk. na teret prihoda razdob. (na 70 i 71)	0,00	0,00	15.248,68	15.248,68	
491	Raspored trošk. za pokr. iz uprav., administrat., prodaj. i dr. trošk. na teret prihoda razdob. (na 70 i 71)	0,00	0,00	15.248,68	15.248,68	0,00
4		0,00	0,00	30.497,36	30.497,36	0,00
7000	Troškovi klase 4	0,00	0,00	15.248,68	15.248,68	
700	Trošak залиhe prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	15.248,68	15.248,68	0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,02	0,02	
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	312,58	312,58	
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	312,58	312,58	0,00
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	15.561,28	15.561,28	0,00
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	14.936,08	14.936,08	
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	14.936,08	14.936,08	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	14.936,08	14.936,08	0,00
9000	Uplaćani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Naziv		2019. godine					2018. godine	
900	Uplaćeni temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00 K
940001	Gubitak 2009.	437,80	0,00	0,00	0,00	437,80		
9400010	Gubitak 2020	0,00	0,00	14.936,08	0,00	14.936,08		
940002	Dobit 2010.	0,00	2.456,26	0,00	0,00		2.456,26	
940003	Dobit 2011.	0,00	1.326,42	0,00	0,00		1.326,42	
940004	Dobit 2012.	0,00	2.226,82	0,00	0,00		2.226,82	
940005	Dobit 2014.	0,00	85.451,33	0,00	0,00		85.451,33	
940006	Dobit 2015.	0,00	12.853,22	0,00	0,00		12.853,22	
940007	Dobit 2016	0,00	2.186,43	0,00	0,00		2.186,43	
940008	Dobit 2018	0,00	141.537,76	0,00	0,00		141.537,76	
940009	Gubitak 2019	61.211,97	0,00	0,00	0,00	61.211,97		
94005	Gubitak 2013	84.846,82	0,00	0,00	0,00	84.846,82		
94006	Gubitak 2017	131.686,94	0,00	0,00	0,00	131.686,94		
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	278.183,53	248.038,24	14.936,08	0,00	293.119,61	248.038,24	45.081,37 D
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	278.183,53	268.038,24	14.936,08	0,00	293.119,61	268.038,24	25.081,37 D
Ukupno		869.177,95	869.177,95	366.745,90	366.745,90	762.280,44	762.280,44	
UKUPNO saldo							0,00	

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 62154892739; RESTAURATOR D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		398.675	313
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		383.674	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		15.001	313
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		441.745	14.967
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		293.344	2.422
a) Troškovi sirovina i materijala	134		42.344	75
b) Troškovi prodane robe	135		246.034	
c) Ostali vanjski troškovi	136		4.966	2.347
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		34.398	0
a) Neto plaće i nadnice	138		23.236	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		6.290	
c) Doprinosi na plaće	140		4.872	
4. Amortizacija	141			
5. Ostali troškovi	142		7.526	6.464
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		106.477	6.081
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		26	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		26	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		18.002	282
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		18.002	282
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	398.701		313
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	459.747		15.249
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-61.046		-14.936
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	61.046		14.936
XII. POREZ NA DOBIT	182	166		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-61.212		-14.936
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	61.212		14.936
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obaveznik MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0		0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0		0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0		0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obaveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0		0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0		0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0		0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0		0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0		0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidiran godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obaveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0		0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0		0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidiran izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			