

Bruto bilanca

Analitika 1

Poduzeće

KASA D.O.O.
SVILAJSKA 30A OSIJEK
31000 OSIJEK

Korisnik

ZVONIMIR - ZVONIMIR WERKMANN

Datum ispisa

04.02.2021., 07:55:33

Datum razdoblja knjiženja

Od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Traženje tečaja

Datum razdoblja knjiženja

Početno stanje

Promet na datum

Konto 1

Svi

Konto 2

Svi

Subjekt

Svi

Odjel

Svi

Nositelj troškova

Svi

Dokument

Svi

Vrste dokumenta

400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490, 491

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0200	Gravevinsko zemljište (bez zgrada)	26.176,23	0,00	0,00	0,00	26.176,23		
020	Zemljišta	26.176,23	0,00	0,00	0,00	26.176,23		26.176,23 D
0230	Poslovne zgrade trgovine i administracija	320.070,51	0,00	0,00	0,00	320.070,51		
023	Gravevinski objekti (za vlastite potrebe)	320.070,51	0,00	0,00	0,00	320.070,51		320.070,51 D
0290	Akumulirana amortizacija gravevina (analitika prema pojedinim gravevinama)	0,00	48.010,59	0,00	0,00		48.010,59	
029	Akumulirana amortizacija gravevina	0,00	48.010,59	0,00	0,00		48.010,59	48.010,59 K
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	16.113,61	0,00	0,00	0,00	16.113,61		
030	Postrojenja	16.113,61	0,00	0,00	0,00	16.113,61		16.113,61 D
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00		2.920,00 D
0390	Akumulirana amortizacija postrojenja	0,00	16.834,59	0,00	0,00		16.834,59	
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	16.834,59	0,00	0,00		16.834,59	16.834,59 K
0		365.280,35	64.845,18	0,00	0,00	365.280,35	64.845,18	300.435,17 D
1000	Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	438,85	0,00	0,00	0,00	438,85		
100	Novčani račun u bankama i štedionicama	438,85	0,00	0,00	0,00	438,85		438,85 D
11400	Zajmovi dani - Sitograf	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	256.418,65	0,00	0,00	0,00	256.418,65		
12001	Kupci iz inozemstva	40.399,93	0,00	0,00	0,00	40.399,93		
120	Potraživanja od kupaca	296.818,58	0,00	0,00	0,00	296.818,58		296.818,58 D
125	Potraživanja za predjmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	8.740,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00		
125	Potraživanja za predjmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	8.740,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00		8.740,00 D
1301	Potraživanja za ispla .eni predjma za službeni put	0,00	0,00	0,00	0,00			
130	Potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1408	Pretporez koji još nije priznat (uklju .ivo i nepla .eni R2)	8.563,52	0,00	0,00	0,00	8.563,52		
140	Porez na dodanu vrijednost	8.563,52	0,00	0,00	0,00	8.563,52		8.563,52 D
1		319.560,95	0,00	0,00	0,00	319.560,95		319.560,95 D
21441	Obveze za zajmove - Blaženka Kasa	0,00	379.892,99	0,00	0,00		379.892,99	
21442	Obveze za zajmove - Tiskomers	0,00	908,63	0,00	0,00		908,63	
21443	Obveze za zajmove - Lea Kasa	0,00	66.996,69	0,00	0,00		66.996,69	
21444	Obveze za zajmove - Kristijan Kasa	0,00	66.996,69	0,00	0,00		66.996,69	
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	514.795,00	0,00	0,00		514.795,00	514.795,00 K
2200	Dobavlja .i dobara	0,00	6.108,45	0,00	0,00		6.108,45	
220	Obveze prema dobavlja .ima u zemlji (analitika prema dobavlja .ima)	0,00	6.108,45	0,00	0,00		6.108,45	6.108,45 K
22100	Dobavlja .i iz inozemstva	0,00	384.331,12	0,00	0,00		384.331,12	
221	Dobavlja .i iz inozemstva (analitika prema dobavlja .ima)	0,00	384.331,12	0,00	0,00		384.331,12	384.331,12 K
2250	Primljeni predjmovi za koje su izdani ra .uni s PDV-om	0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	
225	Primljeni predjmovi	0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	1.500,00 K
2300	Obveze za neto pla .e	0,00	8.449,29	0,00	0,00		8.449,29	
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	8.449,29	0,00	0,00		8.449,29	8.449,29 K
2310	Obveze s temelja teku .e nabave u gotovini	0,00	3.684,61	0,00	0,00		3.684,61	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
23101	Obveze s osnove putnih naloga	0,00	802,99	0,00	0,00		802,99	
231	Kratkoro ne obveze iz nabava i potpora	0,00	4.487,60	0,00	0,00		4.487,60	4.487,60 K
2426	Doprinos za zapošljavanje na pla u	601,41	0,00	0,00	0,00	601,41		
242	Obveze za doprinose za osiguranja	601,41	0,00	0,00	0,00	601,41		601,41 D
2430	Obveze za porez na dobitak	136,09	0,00	0,00	0,00	136,09		
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	136,09	0,00	0,00	0,00	136,09		136,09 D
2450	Obveze za turisti ku lanarinu	0,00	46,51	0,00	0,00		46,51	
245		0,00	46,51	0,00	0,00		46,51	46,51 K
2460	Obveze za HGK za paušalnu naknadu	0,00	1.435,82	0,00	0,00		1.435,82	
246	Obveze za lanarinu komori (HGK ili obrtni koj)	0,00	1.435,82	0,00	0,00		1.435,82	1.435,82 K
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	56,08	0,00	0,00		56,08	
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	56,08	0,00	0,00		56,08	56,08 K
2		737,50	921.209,87	0,00	0,00	737,50	921.209,87	920.472,37 K
90000	Temeljni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je pla en	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00 K
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2007.	0,00	382,80	0,00	0,00		382,80	
94001	Dobit 2008.	0,00	1.902,22	0,00	0,00		1.902,22	
94002	Gubitak 2009.	2.285,02	0,00	0,00	0,00	2.285,02		
94003	Dobit 2010.	0,00	5.285,43	0,00	0,00		5.285,43	
94004	Gubitak 2011.	25.285,43	0,00	0,00	0,00	25.285,43		
94005	Gubitak 2016	7.412,09	0,00	0,00	0,00	7.412,09		
94006	Gubitak 2017	8.321,54	0,00	0,00	0,00	8.321,54		
94007	Gubitak 2018	4.595,12	0,00	0,00	0,00	4.595,12		
94008	Gubitak 2019.	8.937,50	0,00	0,00	0,00	8.937,50		
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	56.836,70	7.570,45	0,00	0,00	56.836,70	7.570,45	49.266,25 D
9511	Gubitak iznad vis. kapitala	271.210,00	0,00	0,00	0,00	271.210,00		
951	Gubitak poslovne godine (analitika po lanovima)	271.210,00	0,00	0,00	0,00	271.210,00		271.210,00 D

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
9	KAPITAL I PRI UVE TE I ZVANBILAN NI ZAPISI	328.046,70	27.570,45	0,00	0,00	328.046,70	27.570,45	300.476,25 D
Ukupno		1.013.625,50	1.013.625,50	0,00	0,00	1.013.625,50	1.013.625,50	
UKUPNO saldo		0,00				0,00		