

**ADRIATIC SHIP MANAGEMENT
D.O.O.**

POLJANA FRANJE BUČARA 21

23000 Zadar

Račun(i): HR7124840081135202487

OIB: 59250236274

Bilanca analitike za period

Period:

01.01.2022 - 30.09.2022

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1000	RAIFFEISENBANKAUSTRIA DD	117,51	0,00	0,00	0,00	117,51	0,00	117,51	
1001	IMEX BANKA	54.889,34	0,00	0,00	0,00	54.889,34	0,00	54.889,34	
100	Novčani računi u bankama	55.006,85	0,00	0,00	0,00	55.006,85	0,00	55.006,85	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	55.006,85	0,00	0,00	0,00	55.006,85	0,00	55.006,85	
11301	Kratkoročni financijski zajmovi Urban rooms d.o.o.	43.291,83	0,00	0,00	0,00	43.291,83	0,00	43.291,83	
11302	Kratkoročni financijski zajmovi Dragan Jurišić j.d.o.o.	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	
11303	Kratkoročni financijski zajmovi MES	743.300,00	0,00	0,00	0,00	743.300,00	0,00	743.300,00	
113	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	853.591,83	0,00	0,00	0,00	853.591,83	0,00	853.591,83	
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	853.591,83	0,00	0,00	0,00	853.591,83	0,00	853.591,83	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	0,00	0,00	630.658,46	630.658,46		
120	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	0,00	0,00	630.658,46	630.658,46		
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	0,00	0,00	0,00	0,00	630.658,46	630.658,46		
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	908.598,68	0,00	0,00	0,00	1.539.257,14	630.658,46	908.598,68	
2140	Obveze za financijske zajmove-T.Roščić	0,00	382.013,68	0,00	0,00	0,00	382.013,68		382.013,68
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	382.013,68	0,00	0,00	0,00	382.013,68		382.013,68
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	382.013,68	0,00	0,00	0,00	382.013,68		382.013,68
2200	Dobavljači dobara	0,00	153.270,39	0,00	0,00	0,00	153.270,39		153.270,39
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	153.270,39	0,00	0,00	0,00	153.270,39		153.270,39
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	153.270,39	0,00	0,00	0,00	153.270,39		153.270,39
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	21.140,40	0,00	30.977,40	0,00	52.117,80		52.117,80
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	21.140,40	0,00	30.977,40	0,00	52.117,80		52.117,80
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	21.140,40	0,00	30.977,40	0,00	52.117,80		52.117,80
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	9.380,52	0,00	0,00	0,00	9.380,52		9.380,52
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	9.380,52	0,00	0,00	0,00	9.380,52		9.380,52
2410	Obveze za porez i prirez	0,00	2.747,03	0,00	2.084,19	0,00	4.831,22		4.831,22
241	POREZ I PRIREZ	0,00	2.747,03	0,00	2.084,19	0,00	4.831,22		4.831,22
2420	DOPRINOS ZA MIO iz plaća (I. stup)	0,00	4.493,84	0,00	6.199,07	0,00	10.692,91		10.692,91
2421	DOPRINOS ZA MIO iz plaća (II. stup)	0,00	1.497,88	0,00	2.066,34	0,00	3.564,22		3.564,22
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	4.943,20	0,00	6.818,94	0,00	11.762,14		11.762,14
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	10.934,92	0,00	15.084,35	0,00	26.019,27		26.019,27
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	30.353,62	0,00	0,00	0,00	30.353,62		30.353,62
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	30.353,62	0,00	0,00	0,00	30.353,62		30.353,62
2493	Obveze za boravišnu pristojbu	0,00	5.575,50	0,00	0,00	0,00	5.575,50		5.575,50

Obrada: 4D Wand (www.4d.hr)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt:21/494-2, MBS:040423497. Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Član uprave: Tomislav Štimac

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	5.575,50	0,00	0,00	0,00	5.575,50		5.575,50
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	58.991,59	0,00	17.168,54	0,00	76.160,13		76.160,13
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	615.416,06	0,00	48.145,94	0,00	663.562,00		663.562,00
4200	NETO PLAĆA	0,00	0,00	30.977,40	0,00	30.977,40	0,00	30.977,40	
4203	POREZ I PRIREZ	0,00	0,00	2.084,19	0,00	2.084,19	0,00	2.084,19	
4204	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	6.818,94	0,00	6.818,94	0,00	6.818,94	
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	39.880,53	0,00	39.880,53	0,00	39.880,53	
4220	Doprinos MIO I	0,00	0,00	6.199,07	0,00	6.199,07	0,00	6.199,07	
4221	Doprinos MIO II	0,00	0,00	2.066,34	0,00	2.066,34	0,00	2.066,34	
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	8.265,41	0,00	8.265,41	0,00	8.265,41	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	48.145,94	0,00	48.145,94	0,00	48.145,94	
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	48.145,94	0,00	48.145,94	0,00	48.145,94	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	273.182,62	0,00	0,00	0,00	273.182,62		273.182,62
950	Dobitak poslovne godine	0,00	273.182,62	0,00	0,00	0,00	273.182,62		273.182,62
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	273.182,62	0,00	0,00	0,00	273.182,62		273.182,62
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	293.182,62	0,00	0,00	0,00	293.182,62		293.182,62
	UKUPAN PROMET:	908.598,68	908.598,68	48.145,94	48.145,94	1.587.403,08	1.587.403,08	956.744,62	956.744,62

Obrada: 4D Wand (www.4d.hr)

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt:21/494-2, MBS:040423497. Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
Član uprave: Tomislav Štimac