

ADRIATIC SHIP MANAGEMENT

D.O.O.

POLJANA FRANJE BUČARA 21

23000 Zadar

Račun(i): HR7124840081135202487

OIB: 59250236274

Bilanca analitike za period

Period:

21.04.2021 - 31.12.2021

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1000	RAIFFEISENBANKAUSTRIA DD	0,00	0,00	116.109,06	115.991,55	116.109,06	115.991,55	117,51	
1001	IMEX BANKA	0,00	0,00	550.955,32	496.065,98	550.955,32	496.065,98	54.889,34	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
100	Novčani računi u bankama	0,00	0,00	696.064,38	641.057,53	696.064,38	641.057,53	55.006,85	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00	0,00	696.064,38	641.057,53	696.064,38	641.057,53	55.006,85	
11301	Kratkoročni financijski zajmovi Urban rooms d.o.o.	0,00	0,00	43.291,83	0,00	43.291,83	0,00	43.291,83	
11302	Kratkoročni financijski zajmovi Dragan Jurišić j.d.o.o.	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	
11303	Kratkoročni financijski zajmovi MES	0,00	0,00	751.800,00	8.500,00	751.800,00	8.500,00	743.300,00	
11304	Pozajmica vlasniku Tomo Roščić	0,00	0,00	210.882,38	210.882,38	210.882,38	210.882,38		
113	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	0,00	0,00	1.072.974,21	219.382,38	1.072.974,21	219.382,38	853.591,83	
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	0,00	0,00	1.072.974,21	219.382,38	1.072.974,21	219.382,38	853.591,83	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	630.658,46	630.658,46	630.658,46	630.658,46		
120	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	630.658,46	630.658,46	630.658,46	630.658,46		
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	0,00	0,00	630.658,46	630.658,46	630.658,46	630.658,46		
14003	Predporez-25%	0,00	0,00	401,24	401,24	401,24	401,24		
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	401,24	401,24	401,24	401,24		
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	0,00	0,00	401,24	401,24	401,24	401,24		
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	2.400.098,29	1.491.499,61	2.400.098,29	1.491.499,61	908.598,68	
2135	Obveze za pozajmice D.Jurišić	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
213	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2140	Obveze za financijske zajmove-T.Roščić	0,00	0,00	210.882,38	592.896,06	210.882,38	592.896,06		382.013,68
2141	Obveze za financijske zajmove-MES	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	0,00	219.382,38	601.396,06	219.382,38	601.396,06		382.013,68
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	0,00	222.382,38	604.396,06	222.382,38	604.396,06		382.013,68
2200	Dobavljači dobara	0,00	0,00	3.206,19	156.476,58	3.206,19	156.476,58		153.270,39
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	3.206,19	156.476,58	3.206,19	156.476,58		153.270,39
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	3.206,19	156.476,58	3.206,19	156.476,58		153.270,39
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	0,00	0,00	21.140,40	0,00	21.140,40		21.140,40
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	21.140,40	0,00	21.140,40		21.140,40
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	0,00	21.140,40	0,00	21.140,40		21.140,40
24001	Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	9.781,76	9.781,76	9.781,76	9.781,76		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom	0,00	0,00	0,00	9.380,52	0,00	9.380,52		9.380,52

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 razdoblju	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	9.781,76	19.162,28	9.781,76	19.162,28		9.380,52
2410	Obveze za porez i prirez	0,00	0,00	0,00	2.747,03	0,00	2.747,03		2.747,03
241	POREZ I PRIREZ	0,00	0,00	0,00	2.747,03	0,00	2.747,03		2.747,03
2420	DOPRINOS ZA MIO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	0,00	4.493,84	0,00	4.493,84		4.493,84
2421	DOPRINOS ZA MIO iz plaća (II. stup)	0,00	0,00	0,00	1.497,88	0,00	1.497,88		1.497,88
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	0,00	4.943,20	0,00	4.943,20		4.943,20
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	0,00	0,00	10.934,92	0,00	10.934,92		10.934,92
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	0,00	30.353,62	0,00	30.353,62		30.353,62
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	0,00	0,00	30.353,62	0,00	30.353,62		30.353,62
2493	Obveze za boravišnu pristojbu	0,00	0,00	0,00	5.575,50	0,00	5.575,50		5.575,50
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	0,00	0,00	5.575,50	0,00	5.575,50		5.575,50
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	0,00	9.781,76	68.773,35	9.781,76	68.773,35		58.991,59
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	235.370,33	850.786,39	235.370,33	850.786,39		615.416,06
4060	Električna energija	0,00	0,00	23.261,78	23.261,78	23.261,78	23.261,78		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	23.261,78	23.261,78	23.261,78	23.261,78		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	23.261,78	23.261,78	23.261,78	23.261,78		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	150,39	150,39	150,39	150,39		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	150,39	150,39	150,39	150,39		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	4.811,15	4.811,15	4.811,15	4.811,15		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	4.811,15	4.811,15	4.811,15	4.811,15		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	90.280,80	90.280,80	90.280,80	90.280,80		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	90.280,80	90.280,80	90.280,80	90.280,80		
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	3.943,49	3.943,49	3.943,49	3.943,49		
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	3.943,49	3.943,49	3.943,49	3.943,49		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	99.185,83	99.185,83	99.185,83	99.185,83		
4200	NETO PLAĆA	0,00	0,00	21.140,40	21.140,40	21.140,40	21.140,40		
4203	POREZ I PRIREZ	0,00	0,00	2.730,20	2.730,20	2.730,20	2.730,20		
4204	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	4.923,30	4.923,30	4.923,30	4.923,30		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	28.793,90	28.793,90	28.793,90	28.793,90		
4220	Doprinos MIO I	0,00	0,00	4.475,75	4.475,75	4.475,75	4.475,75		
4221	Doprinos MIO II	0,00	0,00	1.491,90	1.491,90	1.491,90	1.491,90		
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	5.967,65	5.967,65	5.967,65	5.967,65		
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	34.761,55	34.761,55	34.761,55	34.761,55		
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	1.781,07	1.781,07	1.781,07	1.781,07		
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00		
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	2.156,07	2.156,07	2.156,07	2.156,07		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.219,52	2.219,52	2.219,52	2.219,52		
4651	Troškovi provizija	0,00	0,00	129,27	129,27	129,27	129,27		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.348,79	2.348,79	2.348,79	2.348,79		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.504,86	4.504,86	4.504,86	4.504,86		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	60,80	60,80	60,80	60,80		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	60,80	60,80	60,80	60,80		
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	60,80	60,80	60,80	60,80		
4910	Raspored troškova	0,00	0,00	161.774,82	161.774,82	161.774,82	161.774,82		

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
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	161.774,82	161.774,82	161.774,82	161.774,82		
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	161.774,82	161.774,82	161.774,82	161.774,82		
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	323.549,64	323.549,64	323.549,64	323.549,64		
7020	ZAVRŠNA KNJIŽENJA	0,00	0,00	473.549,64	473.549,64	473.549,64	473.549,64		
702	Troškovi neiskorištenog kapaciteta (HSFI t. 10.18. i MRS 2 t. 13)	0,00	0,00	473.549,64	473.549,64	473.549,64	473.549,64		
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	473.549,64	473.549,64	473.549,64	473.549,64		
7102	Troškovi prodane robe u tranzitu	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
7512	Prihodi od hotela i noćenja	0,00	0,00	615.301,20	615.301,20	615.301,20	615.301,20		
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	615.301,20	615.301,20	615.301,20	615.301,20		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	615.301,20	615.301,20	615.301,20	615.301,20		
7751	Prihodi od kamata, tečajnih razlika i dr. fin. prihoda iz odnosa s pridruženim poduzetnicima i od društava u kojima se d	0,00	0,00	9,86	9,86	9,86	9,86		
775	Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0,00	0,00	9,86	9,86	9,86	9,86		
77	FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	9,86	9,86	9,86	9,86		
7900	Bruto dohodak	0,00	0,00	615.311,06	615.311,06	615.311,06	615.311,06		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	615.311,06	615.311,06	615.311,06	615.311,06		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	615.311,06	615.311,06	615.311,06	615.311,06		
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	1.854.171,76	1.854.171,76	1.854.171,76	1.854.171,76		
8000	Dobit prije oporezivanja	0,00	0,00	303.536,24	303.536,24	303.536,24	303.536,24		
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	303.536,24	303.536,24	303.536,24	303.536,24		
8030	Porez na dobit	0,00	0,00	30.353,62	30.353,62	30.353,62	30.353,62		
803	Porez na dobitak (gubitak)	0,00	0,00	30.353,62	30.353,62	30.353,62	30.353,62		
8040	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	0,00	0,00	273.182,62	273.182,62	273.182,62	273.182,62		
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	273.182,62	273.182,62	273.182,62	273.182,62		
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	607.072,48	607.072,48	607.072,48	607.072,48		
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I OSTALI SVEOBUHVAJNI DOBITAK	0,00	0,00	607.072,48	607.072,48	607.072,48	607.072,48		
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	0,00	0,00	273.182,62	0,00	273.182,62		273.182,62
950	Dobitak poslovne godine	0,00	0,00	0,00	273.182,62	0,00	273.182,62		273.182,62
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	0,00	0,00	273.182,62	0,00	273.182,62		273.182,62
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	0,00	293.182,62	0,00	293.182,62		293.182,62
	UKUPAN PROMET:	0,00	0,00	5.420.262,50	5.420.262,50	5.420.262,50	5.420.262,50	908.598,68	908.598,68

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