

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2021

Do datuma: 31.12.2021

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, al	52.127,19	0,00	0,00	0,00	52.127,19	0,00	52.127,19D
	0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pol	11.512,64	0,00	0,00	0,00	11.512,64	0,00	11.512,64D
Sintetika 031			63.639,83	0,00	0,00	0,00	63.639,83	0,00	63.639,83D
	0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	37.038,05	0,00	13.300,89	0,00	50.338,94	50.338,94P
Sintetika 039			0,00	37.038,05	0,00	13.300,89	0,00	50.338,94	50.338,94P
Grupa 03			63.639,83	37.038,05	0,00	13.300,89	63.639,83	50.338,94	13.300,89D
Klasa 0			63.639,83	37.038,05	0,00	13.300,89	63.639,83	50.338,94	13.300,89D
	1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i šte	7.802,59	0,00	208.191,03	215.993,62	215.993,62	215.993,62	0,00D
	1001	Trasancijski račun posebni hamag HPB	37.627,99	0,00	0,00	37.627,99	37.627,99	37.627,99	0,00D
Sintetika 100			45.430,58	0,00	208.191,03	253.621,61	253.621,61	253.621,61	0,00D
	1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	0,00D
Sintetika 102			0,00	0,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	0,00D
Grupa 10			45.430,58	0,00	247.291,03	292.721,61	292.721,61	292.721,61	0,00D
	1150	Dani kratkotrajni zajmovi Primus avis d.o.o.	212.759,48	0,00	0,00	118.605,20	212.759,48	118.605,20	94.154,28D
Sintetika 115			212.759,48	0,00	0,00	118.605,20	212.759,48	118.605,20	94.154,28D
Grupa 11			212.759,48	0,00	0,00	118.605,20	212.759,48	118.605,20	94.154,28D
	1201	Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radn	0,00	0,00	119.068,00	119.068,00	119.068,00	119.068,00	0,00D
Sintetika 120			0,00	0,00	119.068,00	119.068,00	119.068,00	119.068,00	0,00D
Grupa 12			0,00	0,00	119.068,00	119.068,00	119.068,00	119.068,00	0,00D
	1400	Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	15.775,32	15.775,32	15.775,32	15.775,32	0,00D
Sintetika 140			0,00	0,00	15.775,32	15.775,32	15.775,32	15.775,32	0,00D
Grupa 14			0,00	0,00	15.775,32	15.775,32	15.775,32	15.775,32	0,00D
Klasa 1			258.190,06	0,00	382.134,35	546.170,13	640.324,41	546.170,13	94.154,28D
	2200	Dobavljači dobara	0,00	5.995,79	117.207,98	111.212,19	117.207,98	117.207,98	0,00D
Sintetika 220			0,00	5.995,79	117.207,98	111.212,19	117.207,98	117.207,98	0,00D
Grupa 22			0,00	5.995,79	117.207,98	111.212,19	117.207,98	117.207,98	0,00D
	2300	Obveze za neto-plaće	0,00	6.000,32	120.100,32	114.100,00	120.100,32	120.100,32	0,00D

			Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Analitički konto	Opis								
Sintetika 230			0,00	6.000,32	120.100,32	114.100,00	120.100,32	120.100,32	0,00D
Grupa 23			0,00	6.000,32	120.100,32	114.100,00	120.100,32	120.100,32	0,00D
	2400	Obveza za PDV po isporukama	0,00	8.993,03	35.775,32	23.548,00	35.775,32	32.541,03	3.234,29D
	2403	Obveza za porez na potrošnju	0,00	2.439,78	0,00	1.328,36	0,00	3.768,14	3.768,14P
Sintetika 240			0,00	11.432,81	35.775,32	24.876,36	35.775,32	36.309,17	533,85P
	2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	7.819,67	20.000,00	24.900,00	20.000,00	32.719,67	12.719,67P
	2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	2.793,51	0,00	3.625,00	0,00	6.418,51	6.418,51P
	2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	7.041,22	15.000,00	23.533,13	15.000,00	30.574,35	15.574,35P
Sintetika 242			0,00	17.654,40	35.000,00	52.058,13	35.000,00	69.712,53	34.712,53P
	2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	1.802,92	1.802,92	0,00	1.802,92	1.802,92	0,00D
Sintetika 243			0,00	1.802,92	1.802,92	0,00	1.802,92	1.802,92	0,00D
Grupa 24			0,00	30.890,13	72.578,24	76.934,49	72.578,24	107.824,62	35.246,38P
Klasa 2			0,00	42.886,24	309.886,54	302.246,68	309.886,54	345.132,92	35.246,38P
	4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	28.516,10	28.516,10	28.516,10	28.516,10	0,00D
Sintetika 400			0,00	0,00	28.516,10	28.516,10	28.516,10	28.516,10	0,00D
	4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci)	0,00	0,00	297,60	297,60	297,60	297,60	0,00D
	4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.370,68	1.370,68	1.370,68	1.370,68	0,00D
	4019	Ostali materijalni troškovi	0,00	0,00	742,40	742,40	742,40	742,40	0,00D
Sintetika 401			0,00	0,00	2.410,68	2.410,68	2.410,68	2.410,68	0,00D
	4060	Električna energija	0,00	0,00	6.588,65	6.588,65	6.588,65	6.588,65	0,00D
	4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	0,00	0,00	8.963,76	8.963,76	8.963,76	8.963,76	0,00D
Sintetika 406			0,00	0,00	15.552,41	15.552,41	15.552,41	15.552,41	0,00D
Grupa 40			0,00	0,00	46.479,19	46.479,19	46.479,19	46.479,19	0,00D
	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	3.453,95	3.453,95	3.453,95	3.453,95	0,00D
Sintetika 410			0,00	0,00	3.453,95	3.453,95	3.453,95	3.453,95	0,00D
	4115	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu	0,00	0,00	359,27	359,27	359,27	359,27	0,00D
Sintetika 411			0,00	0,00	359,27	359,27	359,27	359,27	0,00D
	4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00D
	4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00D
	4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	2.497,24	2.497,24	2.497,24	2.497,24	0,00D
Sintetika 412			0,00	0,00	3.327,24	3.327,24	3.327,24	3.327,24	0,00D
	4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00D
Sintetika 416			0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00D
	4170	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	0,00	0,00	8.473,44	8.473,44	8.473,44	8.473,44	0,00D
	4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	2.557,80	2.557,80	2.557,80	2.557,80	0,00D
	4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	894,82	894,82	894,82	894,82	0,00D
Sintetika 417			0,00	0,00	11.926,06	11.926,06	11.926,06	11.926,06	0,00D
	4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	762,40	762,40	762,40	762,40	0,00D
	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	3.790,98	3.790,98	3.790,98	3.790,98	0,00D
Sintetika 419			0,00	0,00	4.553,38	4.553,38	4.553,38	4.553,38	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 41			0,00	0,00	34.819,90	34.819,90	34.819,90	34.819,90	0,00D
	4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	0,00D
Sintetika 420			0,00	0,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	0,00D
	4220	Doprinos za MIO II stup 5%	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	0,00D
	4221	Doprinos za MIO I STUP 15% - 20%	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00D
Sintetika 422			0,00	0,00	28.525,00	28.525,00	28.525,00	28.525,00	0,00D
	4230	Doprinos za zdravstveno osiguranje 16,5%	0,00	0,00	23.533,13	23.533,13	23.533,13	23.533,13	0,00D
Sintetika 423			0,00	0,00	23.533,13	23.533,13	23.533,13	23.533,13	0,00D
Grupa 42			0,00	0,00	166.158,13	166.158,13	166.158,13	166.158,13	0,00D
	4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	13.300,89	13.300,89	13.300,89	13.300,89	0,00D
Sintetika 431			0,00	0,00	13.300,89	13.300,89	13.300,89	13.300,89	0,00D
Grupa 43			0,00	0,00	13.300,89	13.300,89	13.300,89	13.300,89	0,00D
	4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.106,88	2.106,88	2.106,88	2.106,88	0,00D
Sintetika 465			0,00	0,00	2.106,88	2.106,88	2.106,88	2.106,88	0,00D
	4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	105,11	105,11	105,11	105,11	0,00D
Sintetika 467			0,00	0,00	105,11	105,11	105,11	105,11	0,00D
	4698	Troškovi ZAMP-a	0,00	0,00	592,19	592,19	592,19	592,19	0,00D
Sintetika 469			0,00	0,00	592,19	592,19	592,19	592,19	0,00D
Grupa 46			0,00	0,00	2.804,18	2.804,18	2.804,18	2.804,18	0,00D
	4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	326,16	326,16	326,16	326,16	0,00D
Sintetika 473			0,00	0,00	326,16	326,16	326,16	326,16	0,00D
Grupa 47			0,00	0,00	326,16	326,16	326,16	326,16	0,00D
Klasa 4			0,00	0,00	263.888,45	263.888,45	263.888,45	263.888,45	0,00D
	7511	Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	94.191,64	94.191,64	94.191,64	94.191,64	0,00D
Sintetika 751			0,00	0,00	94.191,64	94.191,64	94.191,64	94.191,64	0,00D
Grupa 75			0,00	0,00	94.191,64	94.191,64	94.191,64	94.191,64	0,00D
	7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	94.191,64	94.191,64	94.191,64	94.191,64	0,00D
Sintetika 790			0,00	0,00	94.191,64	94.191,64	94.191,64	94.191,64	0,00D
Grupa 79			0,00	0,00	94.191,64	94.191,64	94.191,64	94.191,64	0,00D
Klasa 7			0,00	0,00	188.383,28	188.383,28	188.383,28	188.383,28	0,00D
	9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00P
Sintetika 900			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00P
Grupa 90			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00P
	9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	352.298,85	0,00	0,00	0,00	352.298,85	352.298,85P
Sintetika 950			0,00	352.298,85	0,00	0,00	0,00	352.298,85	352.298,85P
	9510	Gubitak iz predhodnog perioda	37.049,55	0,00	0,00	0,00	37.049,55	0,00	37.049,55D
	9511	Gubitak tekuće godine	93.343,70	0,00	169.696,81	0,00	263.040,51	0,00	263.040,51D
Sintetika 951			130.393,25	0,00	169.696,81	0,00	300.090,06	0,00	300.090,06D

Analitički konto Opis		Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 95		130.393,25	352.298,85	169.696,81	0,00	300.090,06	352.298,85	52.208,79P
Klasa 9		130.393,25	372.298,85	169.696,81	0,00	300.090,06	372.298,85	72.208,79P
		452.223,14	452.223,14	1.313.989,43	1.313.989,43	1.766.212,57	1.766.212,57	0,00D