

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2024 - 31.12.2024
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	29.650,48		12.749,57	29.650,48		46.551,39	59.300,96	59.300,96	0,00		0,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA										
	29.650,48		12.749,57	29.650,48		46.551,39	59.300,96	59.300,96	0,00		0,00
031	Oprema										
	2.243,55		0,00	0,00		2.243,55	2.243,55	2.243,55	0,00		0,00
0319	Ostala oprema i oprema izvan uporabe										
	2.243,55		0,00	0,00		2.243,55	2.243,55	2.243,55	0,00		0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina										
	27.406,93		0,00	0,00		27.406,93	27.406,93	27.406,93	0,00		0,00
03208	Brodice, jahte i ost. plovila										
	27.406,93		0,00	0,00		27.406,93	27.406,93	27.406,93	0,00		0,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme										
	0,00		12.749,57	29.650,48		16.900,91	29.650,48	29.650,48	0,00		0,00
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja										
	0,00		10.008,88	0,00		0,00	0,00	10.008,88	0,00		10.008,88
0391	Akumulirana amortiz. opreme										
	0,00		0,00	2.243,55		0,00	2.243,55	0,00	2.243,55		0,00
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine										
	0,00		2.740,69	27.406,93		16.900,91	27.406,93	19.641,60	7.765,33		0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	62.479,58		0,00	25.410,56		818,07	87.890,14	818,07	87.072,07		0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	679,93		0,00	0,00		712,91	679,93	712,91	0,00		32,98
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	679,93		0,00	0,00		712,91	679,93	712,91	0,00		32,98
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	679,93		0,00	0,00		712,91	679,93	712,91	0,00		32,98
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)										
	56.202,58		0,00	0,00		0,00	56.202,58	0,00	56.202,58		0,00
113	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)										
	56.202,58		0,00	0,00		0,00	56.202,58	0,00	56.202,58		0,00
11300	Zajmovi u novcu J. LIMBERGER										
	55.739,27		0,00	0,00		0,00	55.739,27	0,00	55.739,27		0,00
11301	Zajmovi u novcu Y2000										
	463,31		0,00	0,00		0,00	463,31	0,00	463,31		0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)										
	3.922,43		0,00	25.066,00		0,00	28.988,43	0,00	28.988,43		0,00
120	Potraživanja od kupaca										
	0,00		0,00	25.066,00		0,00	25.066,00	0,00	25.066,00		0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	0,00		0,00	25.066,00		0,00	25.066,00	0,00	25.066,00		0,00
124	Potraživanja za kamate										
	3.922,43		0,00	0,00		0,00	3.922,43	0,00	3.922,43		0,00
1241	Potraživanja za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici)										
	3.922,43		0,00	0,00		0,00	3.922,43	0,00	3.922,43		0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE										
	1.674,64		0,00	344,56		105,16	2.019,20	105,16	1.914,04		0,00
140	Porez na dodanu vrijednost										
	1.674,64		0,00	344,56		105,16	2.019,20	105,16	1.914,04		0,00
140012	Pretporez - 25%										
	1.374,34		0,00	105,16		105,16	1.479,50	105,16	1.374,34		0,00
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu										
	300,30		0,00	239,40		0,00	539,70	0,00	539,70		0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	0,00		450.960,63	5.545,20		10.686,46	5.545,20	461.647,09	0,00		456.101,89
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE										
	0,00		4.223,95	532,00		525,82	532,00	4.749,77	0,00		4.217,77
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	0,00		4.223,95	532,00		525,82	532,00	4.749,77	0,00		4.217,77

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
2200	Dobavljači dobara										
	0,00		4.223,95	532,00		525,82	532,00	4.749,77	0,00		4.217,77
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE										
	0,00		588,29	0,00		0,00	0,00	588,29	0,00		588,29
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora										
	0,00		588,29	0,00		0,00	0,00	588,29	0,00		588,29
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini										
	0,00		588,29	0,00		0,00	0,00	588,29	0,00		588,29
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA										
	0,00		523,22	5.013,20		10.160,64	5.013,20	10.683,86	0,00		5.670,66
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost										
	0,00		0,00	5.013,20		10.160,64	5.013,20	10.160,64	0,00		5.147,44
240012	Obveza za PDV - 25%										
	0,00		0,00	5.013,20		5.013,20	5.013,20	5.013,20	0,00		0,00
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju										
	0,00		0,00	0,00		5.147,44	0,00	5.147,44	0,00		5.147,44
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama										
	0,00		460,94	0,00		0,00	0,00	460,94	0,00		460,94
2450	Obveze za članarinu turist. zajednicama										
	0,00		460,94	0,00		0,00	0,00	460,94	0,00		460,94
249	Ostale obveze javnih davanja										
	0,00		62,28	0,00		0,00	0,00	62,28	0,00		62,28
2490	Obveze za nadoknadu za šume										
	0,00		62,28	0,00		0,00	0,00	62,28	0,00		62,28
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)										
	0,00		348.080,07	0,00		0,00	0,00	348.080,07	0,00		348.080,07
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga										
	0,00		348.080,07	0,00		0,00	0,00	348.080,07	0,00		348.080,07
25300	Financijski najam vozila, brodova i dr. YURIY ANATOLOVICH KANUSHKIN										
	0,00		348.080,07	0,00		0,00	0,00	348.080,07	0,00		348.080,07
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	0,00		97.545,10	0,00		0,00	0,00	97.545,10	0,00		97.545,10
299	Ostala pasivna vremenska razgraničenja										
	0,00		97.545,10	0,00		0,00	0,00	97.545,10	0,00		97.545,10
2999	Ostala pasivna vremenska razgraničenja troškova odg.prih.Y.D.do okončanja sudskog postupka										
	0,00		97.545,10	0,00		0,00	0,00	97.545,10	0,00		97.545,10
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI										
	0,00		0,00	17.502,48		0,00	17.502,48	0,00	17.502,48		0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)										
	0,00		0,00	420,66		0,00	420,66	0,00	420,66		0,00
416	Intelektualne i osobne usluge										
	0,00		0,00	420,66		0,00	420,66	0,00	420,66		0,00
4164	Knjigovodstvene usluge										
	0,00		0,00	420,66		0,00	420,66	0,00	420,66		0,00
43	AMORTIZACIJA										
	0,00		0,00	456,78		0,00	456,78	0,00	456,78		0,00
431	Amortizacija materijalne imovine										
	0,00		0,00	456,78		0,00	456,78	0,00	456,78		0,00
4315	Amortizacija brodova										
	0,00		0,00	456,78		0,00	456,78	0,00	456,78		0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA										
	0,00		0,00	32,47		0,00	32,47	0,00	32,47		0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	32,47		0,00	32,47	0,00	32,47		0,00
4650	Troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	32,47		0,00	32,47	0,00	32,47		0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI										
	0,00		0,00	16.592,57		0,00	16.592,57	0,00	16.592,57		0,00
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine										
	0,00		0,00	16.444,13		0,00	16.444,13	0,00	16.444,13		0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine										
	0,00		0,00	16.444,13		0,00	16.444,13	0,00	16.444,13		0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora										
	0,00		0,00	148,44		0,00	148,44	0,00	148,44		0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)										
	0,00		0,00	148,44		0,00	148,44	0,00	148,44		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	0,00		20.052,80	0,00	20.052,80	0,00		20.052,80
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE										
	0,00		0,00	0,00		20.052,80	0,00	20.052,80	0,00		20.052,80
760	Prihodi od prodaje robe										
	0,00		0,00	0,00		20.052,80	0,00	20.052,80	0,00		20.052,80
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)										
	0,00		0,00	0,00		20.052,80	0,00	20.052,80	0,00		20.052,80
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	374.234,60		2.654,46	3.484,93		3.484,93	377.719,53	6.139,39	371.580,14		0,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL										
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46	0,00		2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen										
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46	0,00		2.654,46
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)										
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46	0,00		2.654,46
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK										
	370.749,67		0,00	3.484,93		0,00	374.234,60	0,00	374.234,60		0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)										
	370.749,67		0,00	3.484,93		0,00	374.234,60	0,00	374.234,60		0,00
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200...)										
	370.749,67		0,00	3.484,93		0,00	374.234,60	0,00	374.234,60		0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	3.484,93		0,00	0,00		3.484,93	3.484,93	3.484,93	0,00		0,00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)										
	3.484,93		0,00	0,00		3.484,93	3.484,93	3.484,93	0,00		0,00
9510	Gubitak koji se pokriva										
	3.484,93		0,00	0,00		3.484,93	3.484,93	3.484,93	0,00		0,00
	466.364,66		466.364,66	81.593,65		81.593,65	547.958,31	547.958,31	476.154,69		476.154,69