

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2021 - 31.12.2021

Za konta: sva konta

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0311	GOLF	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
031	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00
03901	AMORTIZACIJA GOLF		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OBJEKATA I OP		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0	OSNIVAČKI IZDACI-ULAGANJA U TUĐU IMOVI	25.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1002	ERSTE BANKA ŽIRO RAČUN			300,00	300,00	0,00
1003	ŽIRO RAČUN HPB	149,20		3.024,20	3.024,20	0,00
1004	ŽIRO RAČUN RBA			316.554,00	316.554,00	0,00
1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	560,00		1.160,00	1.160,00	0,00
100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAM	709,20		321.038,20	321.038,20	0,00
1020	GLAVNA BLAGAJNA	7.475,67		82.285,87	77.223,02	5.062,85
102	BLAGAJNA	7.475,67		82.285,87	77.223,02	5.062,85
1111	POZAJMICA PRFOSPERITAS USLUGE			59.551,41	59.551,41	0,00
1112	POZAJMICA NEKTAR 1993			6.830,00	6.830,00	0,00
111	ZAJMOVI DO JEDNE GODINE			66.381,41	66.381,41	0,00
11300	KAMATA NA POZAJMICU	12.066,28		14.367,68	0,00	14.367,68
1133	POZAJMICA VLASNIKU	80.168,33		80.168,33	3.454,88	76.713,45
1134	POZAJMICA ANĐELA RAMLJAK	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
113	DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUCIJE DO 1 G	96.734,61		99.036,01	7.954,88	91.081,13
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI			1.000,00	1.000,00	0,00
1200	KUPCI	3.430,00		258.780,00	243.280,00	15.500,00
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	3.430,00		259.780,00	244.280,00	15.500,00
1900	UNAPRIJED PLAĆ.TROŠKOVI ODRŽAVANJ	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
190	PLAĆ.TROŠ.BUD.RAZD.I NEDOSP.NAPL.PRIHO	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
1	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAM	133.349,48		853.521,49	716.877,51	136.643,98
2103	OBVEZE PO KRATK.IZDANIM VRIJED.PA			31.097,61	31.097,61	0,00
21051	POZAJMICA PROSPERITAS USLUGE		15.192,63	3.851,41	21.124,04	-17.272,63
21053	POZAJMICA PROSPERITAS PLUS		46.490,89	76.990,89	76.990,89	0,00
21054	POZAJMICA K.ANDRIJAŠEVIĆ			4.900,00	4.900,00	0,00
210	OBVEZE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE		61.683,52	116.839,91	134.112,54	-17.272,63
2200	DOBAVLJAČI		4.553,16	14.674,39	16.816,14	-2.141,75
220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI		4.553,16	14.674,39	16.816,14	-2.141,75

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2021 - 31.12.2021

Za konta: sva konta

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE IZ REDOVNOG		10.300,00	138.264,00	150.988,00	-12.724,00
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA		10.300,00	138.264,00	150.988,00	-12.724,00
2331	POGREŠNE DOZNAKE			7.770,00	7.770,00	0,00
233	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE			7.770,00	7.770,00	0,00
2410	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOH.I		2.086,27	2.458,20	4.198,27	-1.740,07
241	OBVEZE ZA POREZ NA DOH.IZ PLAĆA I DR.P		2.086,27	2.458,20	4.198,27	-1.740,07
2420	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA I STUP		23.708,16	10.716,81	30.020,59	-19.303,78
2421	DOPRINOS ZA MIO II STUP		9.504,54	2.523,55	8.352,78	-5.829,23
2423	DOPRINOS ZA ZO-OSNOVNO		40.720,19	15.154,96	40.365,88	-25.210,92
2424	POSEBNI DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RA	33,05		33,05	0,00	33,05
2425	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	165,42		370,60	0,00	370,60
242	OBVEZE ZA DOPR. IZ I NA PLAĆE	198,47	73.932,89	28.798,97	78.739,25	-49.940,28
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	1.266,03		2.948,44	4.619,58	-1.671,14
243	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	1.266,03		2.948,44	4.619,58	-1.671,14
2441	OBVEZE ZA DOPRINOS TURIST.ZAJEDNI		300,36	281,03	653,95	-372,92
2445	OBVEZA DOPRINOSA HRV.ŠUMAMA		172,54	0,00	172,54	-172,54
244	OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE		472,90	281,03	826,49	-545,46
2	OBVEZE PREMA DRUŠTVIMA	1.464,50	153.028,74	312.034,94	398.070,27	-86.035,33
4011	POTROŠENI UREDSKI MATERIJAL			112,40	112,40	0,00
401	OPĆI TROŠKOVI			112,40	112,40	0,00
4111	GRAFIČKE USLUGE TISKA I UVEZA			3.450,00	3.450,00	0,00
411	VANJSKE USLUGE U POSLOVANJU			3.450,00	3.450,00	0,00
4130	USLUGE ZAKUPA			1.638,84	1.638,84	0,00
4131	ZAKUPNINE-NAJAMNINE NEKRETNINA			5.749,52	5.749,52	0,00
413	USLUGE ZAKUPA			7.388,36	7.388,36	0,00
4155	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA			1.820,00	1.820,00	0,00
415	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.820,00	1.820,00	0,00
4200	NETO PLAĆE I NAKNADE DJELATNICIMA			140.688,00	140.688,00	0,00
4202	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA ZAPOSLENI			2.112,00	2.112,00	0,00
4203	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA ZAPOSLEN			23.175,50	23.175,50	0,00
4204	DOPRINOS ZA MIO NA PLAĆE ZAPOSLEN			7.725,00	7.725,00	0,00
4205	DOPRINOS ZA ZO IZ PLAĆA ZAPOSLENI			25.492,56	25.492,56	0,00
420	TROŠKOVI OSOBLJA-PLAĆE I NADNICE			199.193,06	199.193,06	0,00
4640	PREMIJE OSIGURANJA STALNE IMOVINE			0,00	0,00	0,00

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2021 - 31.12.2021

Za konta: sva konta

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	
4641	PREMIJE OSIGURANJA OSOBA			2.375,00	2.375,00	0,00
464	PREMIJE OSIGURANJA			2.375,00	2.375,00	0,00
4650	BANKOVNE USLUGE-TROŠKOVI,GARANCIJ			3.669,20	3.669,20	0,00
4651	NAKNADA TROŠKOVA ZAP-U ZA PLATNI			2.117,22	2.117,22	0,00
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PRO			5.786,42	5.786,42	0,00
4660	DOPRINOS HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ K			1.024,00	1.024,00	0,00
4661	DOPRINOS TURISTIČKOJ ZAJEDNICI			353,59	353,59	0,00
466	DOPRINOSI,ČLANARINE I DRUGA DAVANJA			1.377,59	1.377,59	0,00
4679	OSTALI POREZI I TAKSE			4.619,58	4.619,58	0,00
467	POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I TAKSE			4.619,58	4.619,58	0,00
4699	OSTALI NESPOMENUTI NEMATERIJALNI			6.931,41	6.931,41	0,00
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJAL			6.931,41	6.931,41	0,00
4709	POREZNO NEPRIZNATI RASHODI			2.911,67	2.911,67	0,00
470	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			2.911,67	2.911,67	0,00
4900	RASPORED TROŠKOVA KLASJE 4			235.965,49	235.965,49	0,00
490	RASPORED TROŠKOVA			235.965,49	235.965,49	0,00
4	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			471.930,98	471.930,98	0,00
7500	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I US			248.800,00	248.800,00	0,00
750	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			248.800,00	248.800,00	0,00
7702	PRIHODI OD KAMATA NA POZAJMICE			2.301,40	2.301,40	0,00
7709	HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE - REFU			43.687,50	43.687,50	0,00
770	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			45.988,90	45.988,90	0,00
7900	BRUTO DOBITAK FINACIJSKE GODINE			294.788,90	294.788,90	0,00
790	BRUTO DOBITAK FINACIJSKE GODINE			294.788,90	294.788,90	0,00
7	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA			589.577,80	589.577,80	0,00
8000	DOBIT FINACIJSKE GODINE PRIJE OP			58.823,41	58.823,41	0,00
800	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			58.823,41	58.823,41	0,00
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			58.823,41	58.823,41	0,00
9000	UPISANI KAPITAL VLASNIKA		10,00	0,00	10,00	-10,00
900	UPISANI KAPITAL		10,00	0,00	10,00	-10,00
9200	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NEMAT. I		18.421,49	0,00	18.421,49	-18.421,49
920	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE		18.421,49	0,00	18.421,49	-18.421,49

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2021 - 31.12.2021

Za konta: sva konta

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	
9400	ZADRŽANI PRENESENI DOBITAK IZ PRE		55.264,48	0,00	55.264,48	-55.264,48
9409	PRENESENI GUBITAK AKUMULIRAN U PR			81.910,73	0,00	81.910,73
940	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		55.264,48	81.910,73	55.264,48	26.646,25
9500	DOBIT-PROFIT TEKUĆE FINANC.GODINE			0,00	58.823,41	-58.823,41
9501	GUBITAK TEKUĆE FINANC.GODINE	81.910,73		81.910,73	81.910,73	0,00
950	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE FINANC.GODI	81.910,73		81.910,73	140.734,14	-58.823,41
9	UPISANI KAPITAL	81.910,73	73.695,97	163.821,46	214.430,11	-50.608,65
UKUPNO ZA : sva konta		241.724,71	241.724,71	2.489.710,08	2.489.710,08	-0,00