

Bruto bilanca

Analitika 2

Poduzeće: TRANSPORTI BILI j.d.o.o.
Put Vriila 9
21310 OMIS
Korisnik: MP1 - Maja Pastar
Datum ispisa: 14.12.2022., 17:56:43

Datum razdoblja knjiženja: Od 1.1.2022. do 30.11.2022.
Traženje tečaja: Datum razdoblja knjiženja
Početno stanje: Promet na datum
Konto 1: Svi
Konto 2: Svi
Subjekt: Svi
Odjel: Svi
Nositelj troškova: Svi
Dokument: Svi
Vrste dokumenta: 400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 489

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
03200	Osobna vozila	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		
03201	Teretna i vu na vozila, teglja i kamioni	289.177,31	0,00	0,00	0,00	289.177,31	
03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)	44.821,27	0,00	0,00	0,00	44.821,27	
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	61.041,14	7.350,00	2.800,00		56.491,14
0		354.998,58	61.041,14	7.350,00	23.800,00	333.998,58	56.491,14
1000	Žiroracun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	12,96	0,00	335.322,57	335.335,53		
11406	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	212.652,13	0,00	5.262,07	4.752,04	213.162,16	
11407	Potraživanja za kamate od članova uprave (koje nisu pripisane glavnici)	22.873,45	0,00	0,00	0,00	22.873,45	
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	139.636,25	0,00	206.260,71	254.640,53	91.256,43	
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1280	Potraživanja iz odštetnih zahtjeva (od osiguravajućih društava, za nadoknade štete i dr.)	0,00	0,00	59.046,37	54.046,37	5.000,00	
1284	Potraživanja od VICE MALI doo- za plaćanja	49.336,33	0,00	0,00	0,00	49.336,33	
1289	Ostala potraživanja	0,00	0,00	35.983,86	35.983,86		
1302	Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za karnete i dr.)	461,36	0,00	0,00	0,00	461,36	
1312	Potraživanja za cesije, asignacije i sl. (Vice Mali doo)	54.317,04	0,00	0,00	0,00	54.317,04	
1389	Ostala poslovna potraživanja (za plaćanja dobavljača)	0,00	0,00	3.649,81	3.649,81		
14081	Pret porez koji još nije moguće priznati 25%	68.755,64	0,00	12.848,84	0,00	81.604,48	
1904	Unaprijed plaćeni troškovi osig. imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u promet	12.539,31	0,00	512,10	0,00	13.051,41	
1		561.584,47	0,00	658.886,33	688.408,14	532.062,66	
2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema karticima)	3.474,00	0,00	8.052,86	2.975,02	8.551,84	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
2200	Dobavlja i dobara	0,00	281.648,26	157.830,48	79.546,68		203.364,46
2300	Obveze za neto pla e	0,00	11.475,20	20.979,28	20.460,40		10.956,32
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren.dodat., služb. put, uklj.kilometraža, prijev. na pos.)	0,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00		
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	0,00	34.900,00	18.609,18	16.290,82	
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	42.014,92	0,00	0,00		42.014,92
2408	Obveze PDV-a koji još nije mogu e priznati 25%	0,00	28.667,25	0,00	41.252,14		69.919,39
2410	Obveze za porez na dohodak i prirez iz pla e	307,87	0,00	1.207,51	1.911,84		396,46
2411	Obveze za prirez iz pla a i primitaka izjedna enih s pla ama	0,00	1.308,18	0,00	242,07		1.550,25
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	2.034,50	3.419,02	4.638,02		3.253,50
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	629,72	939,67	1.015,56		705,61
2422	Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup)	0,00	1.066,75	913,37	987,15		1.140,53
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	495,00	495,00	1.312,83		1.312,83
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	35.727,87	0,00	0,00		35.727,87
2522	Dugoro ni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija-Poslovna ulaganja ug. 2234700032	0,00	92.346,08	11.120,54	0,00		81.225,54
25221	Dugoro ni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija-Poslovna ulaganja ug. 2234700033	0,00	87.954,31	10.591,65	0,00		77.362,66
2		3.781,87	591.368,04	259.449,38	175.950,89	24.842,66	528.930,34
360	Sitan inventar u uporabi	53.514,55	0,00	5.576,00	0,00	59.090,55	
363	Otpis sitnog inventara	0,00	53.514,55	0,00	5.576,00		59.090,55
3		53.514,55	53.514,55	5.576,00	5.576,00	59.090,55	59.090,55
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	948,22	0,00	948,22	
4010	Uredski materijal (papir, pisa e vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci,kalendari,rokovnici i sl.)	0,00	0,00	47,84	0,00	47,84	
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	7.682,42	0,00	7.682,42	
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	1.863,97	0,00	1.863,97	
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	0,00	0,00	5.278,01	0,00	5.278,01	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	936,86	0,00	936,86	
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	20.625,00	0,00	20.625,00	
4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	0,00	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00	
4120	Nabavljene usluge teku eg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	972,00	0,00	972,00	
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4130	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika(osim osiguranja)	0,00	0,00	132,25	0,00	132,25	
4131	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz (s 50 % PDV-a) (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	165,30	0,00	165,30	
4133	Trošak registracije dostavnih, teretnih vozila i autobusa (sveukupno), automobila bez porez.ograni .	0,00	0,00	697,92	0,00	697,92	
4141	Najam opreme	0,00	0,00	10.136,87	0,00	10.136,87	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	1.578,77	0,00	1.578,77	
4200	Troškovi neto pla a	0,00	0,00	20.460,40	0,00	20.460,40	
4210	Troškovi poreza i doprinosa iz pla e	0,00	0,00	7.807,49	0,00	7.807,49	
4220	Doprinosi na bruto	0,00	0,00	2.299,98	0,00	2.299,98	
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sredstava prijevoza-porezno priznati	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sredstava prijevoza-porezno nepriznati	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
4606	Troškovi no enja i prehtane na službenom putu (po ra unu hotela i dr.)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uklju ivo i kasko)	0,00	0,00	7.722,57	0,00	7.722,57	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	441,30	0,00	441,30	
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	9.271,67	0,00	9.271,67	
4740	Zatezne kamate iz trgova kih ugovora	0,00	0,00	735,07	0,00	735,07	
4823	Gubitak od prodaje dug. mat. i nemat imovine	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	
4		0,00	0,00	115.481,91	0,00	115.481,91	
7510	Prihodi od usluga	0,00	0,00	0,00	104.830,00		104.830,00
7570	Prihodi od najma teglja a	0,00	0,00	0,00	48.178,57		48.178,57
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,02		0,02
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	153.008,59		153.008,59
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	0,00	10,00	0,00	0,00		10,00
9200	Pri uve prema ZTD	0,00	45.238,27	0,00	0,00		45.238,27
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	135.714,80	0,00	0,00		135.714,80
9500	Dobitak financijske godine (neraspore en)	0,00	86.992,67	0,00	0,00		86.992,67
9	KAPITAL I PRI UVE TE I ZVANBILAN NI ZAPISI	0,00	267.955,74	0,00	0,00		267.955,74

Ukupno	973.879,47	973.879,47	1.046.743,62	1.046.743,62	1.065.476,36	1.065.476,36
UKUPNO saldo						