

Bruto bilanca  
Analitika 2

Poduzeće

UVENI j.d.o.o.  
Ružićeva Boškovića 13  
21000 SPLIT

Datum razdoblja knjiženja

Od 1.1.2021. do 31.12.2021.

Traženje tečaj

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, 411, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	7.460,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	0,00	0,00	83.337,30	0,00	83.337,30	
0361	Predjmovi za alate, pogonski inventar i transportnu imovinu	0,00	0,00	20.843,76	20.843,76		
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	3.108,33	0,00	3.730,00		6.838,33
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	0,00	0,00	12.500,60		12.500,60
<b>0</b>		<b>7.460,00</b>	<b>3.108,33</b>	<b>104.181,06</b>	<b>37.074,36</b>	<b>90.797,30</b>	<b>19.338,93</b>
1000	Žiroračun u banci	154,16	0,00	593.650,62	491.846,42	101.958,36	
1001	Žiroračun u banci - zajam	0,00	0,00	380.000,87	380.000,87		
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	7.830,45	0,00	353.053,18	346.355,16	14.528,47	
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	534,00	0,00	375.793,18	376.327,18		
125	Potraživanja za predjmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	23,69	0,00	5.213,09	0,00	5.236,78	
14000	Pret porez 5%	0,00	0,00	695,30	695,30		
14003	Pret porez 13%	0,00	0,00	16.213,32	16.213,32		
14004	Pret porez 25%	0,00	0,00	67.708,92	67.708,92		
14014	Pret porez iz predjmove 25%	0,00	0,00	639,45	639,45		
1407	Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	85.256,99	56.723,32	28.533,67	
1420	Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaćene	0,00	0,00	4.193,19	4.193,19		
1422	Potraživanja za više plaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaćene	0,00	0,00	1.356,59	1.356,59		
1430	Potraživanja za plaćene predjmove poreza na dobitak	2.067,54	0,00	4.175,91	0,00	6.243,45	
145	Potraživanja za turističkomalinarinu	0,00	0,00	117,93	0,00	117,93	
1484	Potraživanja za porez na potrošnju u ugostiteljstvu	279,33	0,00	0,00	0,00	279,33	
153	Potraživanja za regrese, premije, stimulacije i državne potpore	25.929,10	0,00	0,00	25.929,10		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
1909	Ostali trošk.poslovanja (tr.prijevoza,zdravst.zaštita,autor.honorari,rad po ugovoru i sl.)	0,00	0,00	3.042,56	0,00	3.042,56	
<b>1</b>		<b>36.818,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.111,10</b>	<b>1.767.988,82</b>	<b>159.940,55</b>	
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	17.000,00	4.000,00	17.000,00		30.000,00
2200	Dobavlja i dobara	0,00	28.255,23	528.160,25	518.171,78		18.266,76
2300	Obveze za neto plaće	0,00	20.670,66	257.689,72	258.615,46		21.596,40
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	3.750,00	25.350,00	21.600,00		
2304	Obveze prema zaposlenima s temelja primit.koji se smatraju doh.(prehr.,regres za god.,u naravi i sl)	0,00	0,00	11.400,00	14.400,00		3.000,00
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	615,10	0,00	1.654,22		2.269,32
24002	Obveze za PDV po isporukama 13%	0,00	0,00	24.863,47	24.863,47		
24004	Obveze za PDV po isporukama 25%	0,00	0,00	31.876,24	31.876,24		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	6.118,51	62.858,22	56.739,71		
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	125,15	2.085,20	2.136,48		176,43
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	540,67	45.349,03	48.891,01		4.082,65
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	253,01	15.189,10	16.296,97		1.360,88
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	388,63	18.933,64	20.230,92		1.685,91
245	Obveze za turističkom članarinu	0,00	509,45	1.012,08	502,63		
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	84,00	84,00	0,00		
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu	0,00	0,00	0,00	288,74		288,74
2510	Obveze za dugoročne financijske zajmove	0,00	0,00	100,00	380.000,00		379.900,00
2530	Financijski najam vozila, brodova i dr.	0,00	0,00	0,00	73.018,73		73.018,73
<b>2</b>		<b>0,00</b>	<b>78.310,41</b>	<b>1.028.950,95</b>	<b>1.486.286,36</b>		<b>535.645,82</b>
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	251.008,41	251.008,41		
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepljivo, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	47,84	47,84		
4004	Materijal za održavanje	0,00	0,00	1.440,56	1.440,56		
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	2.237,95	2.237,95		
4010	Uredski materijal (papir, pisane vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	166,40	166,40		
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisane, naljepnice, etikete i dr.	0,00	0,00	12,00	12,00		
403	Troškovi ambalaže	0,00	0,00	3,50	3,50		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	249,44	249,44		
4060	Elektri na energija	0,00	0,00	5.961,46	5.961,46		
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00		
4070	Trošak elektri ne energije	0,00	0,00	32.242,85	32.242,85		
4075	50% trošk.diesela i benz.za automob.,plovila i zrakopl.za os.prijev.poduz.i zaposl.i rent a car auta	0,00	0,00	3.362,53	3.362,53		
4076	50% goriva za osobni prijevoz + 50% PDVa	0,00	0,00	4.203,13	4.203,13		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	9.284,84	9.284,84		
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	42,40	42,40		
4120	Nabavljene usluge teku eg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	3.931,79	3.931,79		
4130	50% troška registrac.osobnih automob.,plovila i zrakopl.za prijev.osoba poduzetnika(osim osiguranja)	0,00	0,00	643,47	643,47		
4131	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 50% PDVa (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	703,21	703,21		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	66.846,85	66.846,85		
4164	Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00		
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	880,00	880,00		
4171	Odvoz sme a i fekalija	0,00	0,00	9.765,65	9.765,65		
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	205,93	205,93		
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	800,00	800,00		
4200	Troškovi neto pla a uprave i prodaje	0,00	0,00	258.615,46	258.615,46		
4210	Trošak poreza (prireza) i doprinosa iz pla e Uprava i prodaja	0,00	0,00	67.324,46	67.324,46		
4220	Trošak doprinosa na pla e Uprava i prodaja	0,00	0,00	20.230,92	20.230,92		
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	3.730,00	3.730,00		
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sredstava prijevoza	0,00	0,00	5.555,82	5.555,82		
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. + 50% PDV-a	0,00	0,00	6.944,78	6.944,78		
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	144,80	144,80		
4616	Prigodne nagrade (boži nice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00		
4619	Ostali troškovi zaposlenka	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00		
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	2.318,38	2.318,38		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	13.449,16	13.449,16		
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	925,97	925,97		
4660	lanarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	0,00	0,00	595,54	595,54		
4661	lanarine udrugama i društvima	0,00	0,00	192,00	192,00		



Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4663	Doprinos turisti koj zajednici	0,00	0,00	722,63	722,63		
4691	Troškovi za priru nike, asopise, stru nu literaturu i službena glasila	0,00	0,00	5.411,04	5.411,04		
4694	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.	0,00	0,00	1.056,90	1.056,90		
4695	Troškovi obveznih lije ni kih pregleda	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00		
4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.	0,00	0,00	500,00	500,00		
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	3.089,42	3.089,42		
4740	Zatezne kamate iz trgova kih ugovora	0,00	0,00	1,24	1,24		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	2,00	2,00		
4840	Nov ane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. ( l. 7., st. 1., t. 8. ZoPD)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
491	Raspored trošk.za pokri e uprav.,administrat.,prodaj.i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)	0,00	0,00	842.750,73	842.750,73		
<b>4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.501,46</b>	<b>1.685.501,46</b>		
670	Dani predujmovi za nabavu robe	0,00	0,00	2.557,80	0,00	2.557,80	
<b>6</b>	<b>PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMJENJENA PRODAJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,80</b>	
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	842.750,73	842.750,73		
7511	Prihodi od restorana, pi a, fast food-a	0,00	0,00	318.764,73	318.764,73		
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	1,87	1,87		
7800	Otpisi obveza prema dobavlja ima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	34.897,75	34.897,75		
7863	Prihod od državnih potpora za ublažavanje negativnih posljedica u slu aju posebnih okolnosti	0,00	0,00	224.537,75	224.537,75		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	264.548,63	264.548,63		
<b>7</b>	<b>POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.501,46</b>	<b>1.685.501,46</b>		
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	264.548,63	264.548,63		
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	264.548,63	264.548,63		
<b>8</b>	<b>FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.097,26</b>	<b>529.097,26</b>		
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	0,00	10,00	0,00	0,00		10,00
9201	Pri uve za pove anje temeljnog kapitala	0,00	7.581,01	7.581,01	0,00		
94021	Zadržani dobitak - neispla ena dividenda	0,00	22.743,04	22.743,04	0,00		
951	Gubitak poslovne godine (analitika po lanovima)	67.474,52	0,00	264.548,63	67.474,52	264.548,63	
9510	Gubitak koji se pokriva	0,00	0,00	37.150,47	0,00	37.150,47	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
9	KAPITAL I PRI UVE TE I ZVANBILAN NI ZAPISI	67.474,52	30.334,05	332.023,15	67.474,52	301.699,10	10,00
Ukupno		111.752,79	111.752,79	7.258.924,24	7.258.924,24	554.994,75	554.994,75
UKUPNO saldo		0,00			0,00		