

CAPU LUX d.o.o.

Poljička cesta 48

21315 Dugi Rat

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 17277190063

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
SPLIT

IZ RUKE

Preko pošte

BRUTO BILANCA

16-06-2023

u periodu od 01.01.23 do 14.06.23

Ispis po Dat.Dok.

Dane za poštu obično-prep. dne. 15.6.2023
POŠTA DOBIRAT R 37149 5318
INOP

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0234- Zgrade montaže, barake, mostovi, drvene kon. i sl.	2.961,33 D	0,00	2.961,33	2.961,33 P	0,00 D
0234 Zgrade montaže, barake, mostovi, drvene kon. i sl.	2.961,33 D	0,00	2.961,33	2.961,33 P	0,00 D
023 Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	2.961,33 D	0,00	2.961,33	2.961,33 P	0,00 D
02 MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	2.961,33 D	0,00	2.961,33	2.961,33 P	0,00 D
0314- Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, šte.)	1.646,18 D	0,00	1.646,18	1.646,18 P	0,00 D
0314-0001 ŠANK, POLICE, PLOČE/25.03.19.	1.177,91 D	0,00	1.177,91	1.177,91 P	0,00 D
0314 Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, šte.)	2.824,09 D	0,00	2.824,09	2.824,09 P	0,00 D
031 Oprema	2.824,09 D	0,00	2.824,09	2.824,09 P	0,00 D
0321-2 Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	5.643,83 D	0,00	5.643,83	5.643,83 P	0,00 D
0321 Pokućstvo - inventar	5.643,83 D	0,00	5.643,83	5.643,83 P	0,00 D
032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	5.643,83 D	0,00	5.643,83	5.643,83 P	0,00 D
03 POSTOJENJA, OPREMA, ALTI, INVENTAR I TRAI	8.467,92 D	0,00	8.467,92	8.467,92 P	0,00 D
0 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital	11.429,25 D	0,00	11.429,25	11.429,25 P	0,00 D
1140- Dani kratkoročni zajmovi	5.620,97 D	0,00	0,00	0,00 D	5.620,97 D
1140 Dani kratkoročni zajmovi	5.620,97 D	0,00	0,00	0,00 D	5.620,97 D
114 Dani zajmovi, depoziti i sl	5.620,97 D	0,00	0,00	0,00 D	5.620,97 D
11 Financijska imovina kratkotrajna	5.620,97 D	0,00	0,00	0,00 D	5.620,97 D
1200-0003 COFFE ART j.d.o.o.	464,53 D	0,00	0,00	0,00 D	464,53 D
1200-0005 ATLANTIC TRADE D.O.O.	829,52 D	0,00	0,00	0,00 D	829,52 D
1200-0006 Obrt TERRA VINEA	0,00 D	1.735,40	0,00	1.735,40 D	1.735,40 D
1200 Potraživanja od kupaca dobra	1.294,05 D	1.735,40	0,00	1.735,40 D	3.029,45 D
120 Potraživanja od kupaca	1.294,05 D	1.735,40	0,00	1.735,40 D	3.029,45 D
12 Potraživanja kratkoročna	1.294,05 D	1.735,40	0,00	1.735,40 D	3.029,45 D
1400-2 Pretporez po ulaznim računima 25%	0,00 D	10,30	0,00	10,30 D	10,30 D
1400 Pretporez po ulaznim računima	0,00 D	10,30	0,00	10,30 D	10,30 D
1401-0001 PREDPOREZ 13%	0,00 D	34,36	0,00	34,36 D	34,36 D
1401 Plaćeni porez po ulaznim računima od 10%	0,00 D	34,36	0,00	34,36 D	34,36 D
140 Porez na dodanu vrijednost	0,00 D	44,66	0,00	44,66 D	44,66 D
1430- Potraživanja za plaćene predujmove por na dobital	95,97 D	0,00	0,00	0,00 D	95,97 D
1430 Potraživanja za plaćene predujmove por na dobital	95,97 D	0,00	0,00	0,00 D	95,97 D
143 Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	95,97 D	0,00	0,00	0,00 D	95,97 D
1450- Potraživanja za turističku članarinu	14,02 D	0,00	0,00	0,00 D	14,02 D
1450 Potraživanja za turističku članarinu	14,02 D	0,00	0,00	0,00 D	14,02 D
145 Potraživanja za turističku članarinu	14,02 D	0,00	0,00	0,00 D	14,02 D
14 Potraživ. od države za poreze, prirez, carinu	109,99 D	44,66	0,00	44,66 D	154,65 D
1 Novac kratkotrajna imovina	7.025,01 D	1.780,06	0,00	1.780,06 D	8.805,07 D
2156- Obveze za prekoračenje na računu	4.454,61 P	0,00	0,00	0,00 D	4.454,61 P
2156 Obveze za prekoračenje na računu	4.454,61 P	0,00	0,00	0,00 D	4.454,61 P
215 Obveze prema bankama i dr. fin. institu.	4.454,61 P	0,00	0,00	0,00 D	4.454,61 P
21 Kratkoročne financijske obveze	4.454,61 P	0,00	0,00	0,00 D	4.454,61 P
2200-0001 PEOVICA d.o.o.	389,28 P	0,00	239,96	239,96 P	629,24 P
2200-0008 BESVETIJE D.O.O.	1.363,57 P	0,00	0,00	0,00 D	1.363,57 P
2200-0010 Obrt LIRA	137,13 P	0,00	0,00	0,00 D	137,13 P
2200-0016 ALCA ZAGREB d.o.o.	171,88 P	0,00	0,00	0,00 D	171,88 P