

U ROKU ODMAH d.o.o.

Adresa: 10000 ZAGREB Vajdin vijenac 12 12
 Telefon:
 Žiro ra un: HR4323400091110942104
 Mat.br.: OIB: 50900491425
 email: Web strana:

Analiti ka bilanca od konta: 0000000000 do: 9999999999 za period od: 01.01.2022 do: 31.12.2022						
Konto	Opis	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
030000	OPREMA	14.671,70	0,00	0,00	0,00	14.671,70 D
	Sintetika za konto 030:	14.671,70	0,00	0,00	0,00	14.671,70 D
031503	PEUGEOT RIFTER - Š-VR3EFYHZRLJ717885	151.188,00	0,00	0,00	151.188,00	0,00 D
	Sintetika za konto 031:	151.188,00	0,00	0,00	151.188,00	0,00 D
032000	OPREMA	19.528,75	0,00	0,00	0,00	19.528,75 D
	Sintetika za konto 032:	19.528,75	0,00	0,00	0,00	19.528,75 D
039100	AMORTIZACIJA OPREME	0,00	978,12	0,00	25.662,93	-26.641,05 P
039200	AMORTIZACIJA TRANS.SRED.	0,00	7.559,40	0,00	0,00	-7.559,40 P
	Sintetika za konto 039:	0,00	8.537,52	0,00	25.662,93	-34.200,45 P
	Pod klasa za konto 03:	185.388,45	8.537,52	0,00	176.850,93	0,00 D
051000	ULAGANJE NA TU OJ IMOVINI	306.361,00	0,00	0,00	306.361,00	0,00 D
	Sintetika za konto 051:	306.361,00	0,00	0,00	306.361,00	0,00 D
	Pod klasa za konto 05:	306.361,00	0,00	0,00	306.361,00	0,00 D
Klasa 0:		491.749,45	8.537,52	0,00	483.211,93	0,00 D
100004	ŽIRO RA UN PBZ	1.942,53	0,00	451.198,02	453.140,55	0,00 D
	Sintetika za konto 100:	1.942,53	0,00	451.198,02	453.140,55	0,00 D
102200	BLAGAJNA MALOPRODAJE	0,00	0,00	447.843,70	447.843,70	0,00 D
102701	WOLT KARTICA	0,00	0,00	7.345,98	7.345,98	0,00 D
102702	PAUZA - OZON MEDIA - DELIVERY HERO CROATIA	835,98	0,00	2.366,06	3.202,04	0,00 D
	Sintetika za konto 102:	835,98	0,00	457.555,74	458.391,72	0,00 D
	Pod klasa za konto 10:	2.778,51	0,00	908.753,76	911.532,27	0,00 D
	Sintetika za konto 120:	47.612,50	47.612,50	0,00	0,00	0,00 D
	Pod klasa za konto 12:	47.612,50	47.612,50	0,00	0,00	0,00 D
140100	PDV 13%	0,00	0,00	3.702,38	3.702,38	0,00 D
	Sintetika za konto 140:	0,00	0,00	3.702,38	3.702,38	0,00 D
143050	PDV U IZDACIMA 25%	0,00	0,00	46.781,64	46.781,64	0,00 D
143500	PDV U IZDACIMA 5%	0,00	0,00	348,67	348,67	0,00 D
	Sintetika za konto 143:	0,00	0,00	47.130,31	47.130,31	0,00 D
	Pod klasa za konto 14:	0,00	0,00	50.832,69	50.832,69	0,00 D
Klasa 1:		50.391,01	47.612,50	959.586,45	962.364,96	0,00 D

Analiti ka bilanca od konta: 0000000000 do: 9999999999 za period od: 01.01.2022 do: 31.12.2022						
Konto	Opis	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
213000	PRIM. POZAJMICE	0,00	365.711,50	364.585,06	0,00	-1.126,44 P
213212	POZAJMICE NATURAL SOURCE	0,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00 P
213213	POZAJMICE M.MATIŠI	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00 P
213214	POZAJMICE REHAK	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00 P
213215	POZAJMICE VIDA I	0,00	0,00	0,00	27.800,00	-27.800,00 P
Sintetika za konto 213:		0,00	424.711,50	364.585,06	57.800,00	-117.926,44 P
Pod klasa za konto 21:		0,00	424.711,50	364.585,06	57.800,00	-117.926,44 P
Sintetika za konto 220:		92.988,06	217.747,28	283.225,40	279.254,62	-120.788,44 P
Pod klasa za konto 22:		92.988,06	217.747,28	283.225,40	279.254,62	-120.788,44 P
230000	OBVEZE ZA NETTO PLA U	0,00	29.773,39	184.699,79	154.926,40	0,00 D
Sintetika za konto 230:		0,00	29.773,39	184.699,79	154.926,40	0,00 D
233000	OBVEZE ZA R-1 U GOTOVINI	0,00	381.595,92	61.749,68	205.085,66	-524.931,90 P
Sintetika za konto 233:		0,00	381.595,92	61.749,68	205.085,66	-524.931,90 P
Pod klasa za konto 23:		0,00	411.369,31	246.449,47	360.012,06	-524.931,90 P
240100	PDV 13 U PRIMICIMA	0,00	0,00	17.796,98	17.796,98	0,00 D
240500	PDV U PRIMICIMA 25%	0,00	0,00	58.629,36	58.629,36	0,00 D
240700	OBVEZA ZA RAZLIKU PDV	0,00	30.562,46	4.054,00	25.593,65	-52.102,11 P
Sintetika za konto 240:		0,00	30.562,46	80.480,34	102.019,99	-52.102,11 P
241000	POREZ I PRIREZ NA PLA U	409,57	0,00	2.851,33	3.260,90	0,00 D
Sintetika za konto 241:		409,57	0,00	2.851,33	3.260,90	0,00 D
242000	MIO I STUP	0,00	27.997,33	38.551,23	10.553,90	0,00 D
242100	MIO II STUP	0,00	8.008,90	10.834,20	2.825,30	0,00 D
242600	DOPRINOS ZA ZO	0,00	16.348,66	33.117,75	16.769,09	0,00 D
Sintetika za konto 242:		0,00	52.354,89	82.503,18	30.148,29	0,00 D
245000	LANARINA TZ	0,00	756,81	555,95	527,85	-728,71 P
Sintetika za konto 245:		0,00	756,81	555,95	527,85	-728,71 P
246000	LANARINA HGK	0,00	583,16	127,76	0,00	-455,40 P
Sintetika za konto 246:		0,00	583,16	127,76	0,00	-455,40 P
Pod klasa za konto 24:		409,57	84.257,32	166.518,56	135.957,03	-53.286,22 P
252123	IMPULS LEASING-UG.- 43011-UGOVOR- U ROKU ODMAH	0,00	107.461,74	109.159,46	1.697,72	0,00 D
Sintetika za konto 252:		0,00	107.461,74	109.159,46	1.697,72	0,00 D
Pod klasa za konto 25:		0,00	107.461,74	109.159,46	1.697,72	0,00 D
Klasa 2:		93.397,63	1.245.547,15	1.169.937,95	834.721,43	-816.933,00 P

Analiti ka bilanca od konta: 0000000000 do: 9999999999 za period od: 01.01.2022 do: 31.12.2022						
Konto	Opis	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
350000	AMBALAŽA NA ZALIHI	0,00	3.122,00	3.122,00	0,00	0,00 D
	Sintetika za konto 350:	0,00	3.122,00	3.122,00	0,00	0,00 D
	Pod klasa za konto 35:	0,00	3.122,00	3.122,00	0,00	0,00 D
360000	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	91.269,96	0,00	22.002,80	113.272,76	0,00 D
	Sintetika za konto 360:	91.269,96	0,00	22.002,80	113.272,76	0,00 D
	Pod klasa za konto 36:	91.269,96	0,00	22.002,80	113.272,76	0,00 D
	Klasa 3:	91.269,96	3.122,00	25.124,80	113.272,76	0,00 D
400400	MATERIJAL ZA IŠ ENJE I ODRŽ.	0,00	0,00	1.096,19	1.096,19	0,00 D
400500	HTZ OPREMA	0,00	0,00	774,87	774,87	0,00 D
400600	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	110.150,76	110.150,76	0,00 D
	Sintetika za konto 400:	0,00	0,00	112.021,82	112.021,82	0,00 D
401000	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	545,03	545,03	0,00 D
	Sintetika za konto 401:	0,00	0,00	545,03	545,03	0,00 D
406000	ELEKTRI NA ENERGIJA	0,00	0,00	18.908,54	18.908,54	0,00 D
406300	DIESEL, BENZIN I MOTORNO ULJE	0,00	0,00	9.751,72	9.751,72	0,00 D
	Sintetika za konto 406:	0,00	0,00	28.660,26	28.660,26	0,00 D
	Pod klasa za konto 40:	0,00	0,00	141.227,11	141.227,11	0,00 D
410000	USLUGE TELEFONA I INTERNETA	0,00	0,00	1.762,05	1.762,05	0,00 D
410100	POŠTANSKE USLUGE	0,00	0,00	76,60	76,60	0,00 D
410200	PRIJEVOZNE USLUGE - CESTOVNE	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00 D
	Sintetika za konto 410:	0,00	0,00	1.910,65	1.910,65	0,00 D
412000	USLUGE TEKU EG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00 D
	Sintetika za konto 412:	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00 D
413700	TROŠKOVI PRISTOJB I ZA REGIST.	0,00	0,00	837,13	837,13	0,00 D
	Sintetika za konto 413:	0,00	0,00	837,13	837,13	0,00 D
414000	ZAKUPNINE- NAJAMNINE	0,00	0,00	82.099,66	82.099,66	0,00 D
	Sintetika za konto 414:	0,00	0,00	82.099,66	82.099,66	0,00 D
416400	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00 D
416700	ODVJETNI KE I BILJEŽNI KE USL.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 D
	Sintetika za konto 416:	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00 D
417000	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	1.953,36	1.953,36	0,00 D
417100	ODVOZ SME A	0,00	0,00	619,17	619,17	0,00 D
417200	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	0,00	0,00	2.618,27	2.618,27	0,00 D
417500	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00 D
417800	USLUGA PRANJA VOZILA	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00 D
	Sintetika za konto 417:	0,00	0,00	5.346,80	5.346,80	0,00 D
418600	ZAMP	0,00	0,00	3.157,14	3.157,14	0,00 D
418700	PRETPLATA NA ASOPIS	0,00	0,00	1.347,13	1.347,13	0,00 D
	Sintetika za konto 418:	0,00	0,00	4.504,27	4.504,27	0,00 D
419000	USLUGE KONTROLE	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00 D

Analiti ka bilanca od konta: 0000000000 do: 9999999999 za period od: 01.01.2022 do: 31.12.2022						
Konto	Opis	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
419800	TROŠKOVI FOTOKOPIRANJA	0,00	0,00	100,90	100,90	0,00 D
	Sintetika za konto 419:	0,00	0,00	490,90	490,90	0,00 D
	Pod klasa za konto 41:	0,00	0,00	106.489,41	106.489,41	0,00 D
420000	NETTO PLA E	0,00	0,00	154.926,40	154.926,40	0,00 D
	Sintetika za konto 420:	0,00	0,00	154.926,40	154.926,40	0,00 D
421000	DOPRINOSI IZ PLA E	0,00	0,00	13.379,20	13.379,20	0,00 D
	Sintetika za konto 421:	0,00	0,00	13.379,20	13.379,20	0,00 D
422000	DOPRINOSI NA PLA E	0,00	0,00	16.769,09	16.769,09	0,00 D
	Sintetika za konto 422:	0,00	0,00	16.769,09	16.769,09	0,00 D
423000	POREZ I PRIREZ IZ PLA A	0,00	0,00	3.260,90	3.260,90	0,00 D
	Sintetika za konto 423:	0,00	0,00	3.260,90	3.260,90	0,00 D
429000	DOPUNSKO OSIGURANJE	0,00	0,00	295,46	295,46	0,00 D
	Sintetika za konto 429:	0,00	0,00	295,46	295,46	0,00 D
	Pod klasa za konto 42:	0,00	0,00	188.631,05	188.631,05	0,00 D
431000	AMORTIZACIJA MATER. IMOVINE	0,00	0,00	25.662,93	25.662,93	0,00 D
	Sintetika za konto 431:	0,00	0,00	25.662,93	25.662,93	0,00 D
	Pod klasa za konto 43:	0,00	0,00	25.662,93	25.662,93	0,00 D
463200	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00 D
	Sintetika za konto 463:	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00 D
465100	BANKOVNE USLUGE	0,00	0,00	1.791,67	1.791,67	0,00 D
465200	KARTI ARSKE USLUGE-PROVIZIJA	0,00	0,00	5.272,64	5.272,64	0,00 D
	Sintetika za konto 465:	0,00	0,00	7.064,31	7.064,31	0,00 D
466300	LANARINA TZ	0,00	0,00	527,85	527,85	0,00 D
	Sintetika za konto 466:	0,00	0,00	527,85	527,85	0,00 D
467900	OSTALI POREZI I TAKSE	0,00	0,00	73,40	73,40	0,00 D
	Sintetika za konto 467:	0,00	0,00	73,40	73,40	0,00 D
468400	POREZ NA POTROŠNJU	0,00	0,00	1.834,73	1.834,73	0,00 D
	Sintetika za konto 468:	0,00	0,00	1.834,73	1.834,73	0,00 D
	Pod klasa za konto 46:	0,00	0,00	9.717,29	9.717,29	0,00 D
473100	KAMATE IZ LIZING POSLOVA	0,00	0,00	1.697,72	1.697,72	0,00 D
	Sintetika za konto 473:	0,00	0,00	1.697,72	1.697,72	0,00 D
474000	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	325,92	325,92	0,00 D
	Sintetika za konto 474:	0,00	0,00	325,92	325,92	0,00 D
	Pod klasa za konto 47:	0,00	0,00	2.023,64	2.023,64	0,00 D
487000	DONACIJE I DAROVI	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00 D
	Sintetika za konto 487:	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00 D
	Pod klasa za konto 48:	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00 D
491000	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	474.051,43	474.051,43	0,00 D
	Sintetika za konto 491:	0,00	0,00	474.051,43	474.051,43	0,00 D

Analiti ka bilanca od konta: 0000000000 do: 9999999999 za period od: 01.01.2022 do: 31.12.2022						
Konto	Opis	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
Pod klasa za konto 49:		0,00	0,00	474.051,43	474.051,43	0,00 D
Klasa 4:		0,00	0,00	948.102,86	948.102,86	0,00 D
660000	ROBA NABAVNA VRIJEDNOSTI	24.094,53	0,00	136.287,81	160.382,34	0,00 D
Sintetika za konto 660:		24.094,53	0,00	136.287,81	160.382,34	0,00 D
Pod klasa za konto 66:		24.094,53	0,00	136.287,81	160.382,34	0,00 D
Klasa 6:		24.094,53	0,00	136.287,81	160.382,34	0,00 D
710000	NABAVNA VRIJEDN. PRODANE ROBE	0,00	0,00	160.382,34	160.382,34	0,00 D
Sintetika za konto 710:		0,00	0,00	160.382,34	160.382,34	0,00 D
712000	TROŠKOVI UPRAVE I ADMINISTRAC.	0,00	0,00	474.051,43	474.051,43	0,00 D
Sintetika za konto 712:		0,00	0,00	474.051,43	474.051,43	0,00 D
Pod klasa za konto 71:		0,00	0,00	634.433,77	634.433,77	0,00 D
750000	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA	0,00	0,00	371.417,36	371.417,36	0,00 D
Sintetika za konto 750:		0,00	0,00	371.417,36	371.417,36	0,00 D
Pod klasa za konto 75:		0,00	0,00	371.417,36	371.417,36	0,00 D
790000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	263.016,41	263.016,41	0,00 D
Sintetika za konto 790:		0,00	0,00	263.016,41	263.016,41	0,00 D
Pod klasa za konto 79:		0,00	0,00	263.016,41	263.016,41	0,00 D
Klasa 7:		0,00	0,00	1.268.867,54	1.268.867,54	0,00 D
801000	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	263.016,41	263.016,41	0,00 D
Sintetika za konto 801:		0,00	0,00	263.016,41	263.016,41	0,00 D
Pod klasa za konto 80:		0,00	0,00	263.016,41	263.016,41	0,00 D
Klasa 8:		0,00	0,00	263.016,41	263.016,41	0,00 D
900000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 P
Sintetika za konto 900:		0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 P
Pod klasa za konto 90:		0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 P
941000	PRENESENI GUBITAK	93.163,51	0,00	480.753,08	0,00	573.916,59 D
Sintetika za konto 941:		93.163,51	0,00	480.753,08	0,00	573.916,59 D
Pod klasa za konto 94:		93.163,51	0,00	480.753,08	0,00	573.916,59 D
951000	GUBITAK TEKU E GODINE	480.753,08	0,00	263.016,41	480.753,08	263.016,41 D
Sintetika za konto 951:		480.753,08	0,00	263.016,41	480.753,08	263.016,41 D
Pod klasa za konto 95:		480.753,08	0,00	263.016,41	480.753,08	263.016,41 D
Klasa 9:		573.916,59	20.000,00	743.769,49	480.753,08	816.933,00 D
Ukupno:		1.324.819,17	1.324.819,17	5.514.693,31	5.514.693,31	0,00