

Brutto bilanca

Grupa od: 0 do: 999
Od: 01.01.2021 do: 12.05.2021

Grupa: **000** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0000	Potraživanja za upisan a neuplaćen temeljni kapital	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03202	Oosbna motorna vozila Renault modus	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
032030	Teretni motorno vozilo VOLKSWAGEN CADDY FURGON	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
		102.500,00	0,00	0,00	84.000,00	102.500,00	84.000,00	18.500,00

12.05.2021 12:28:55

>>>

RUDEŠ TRAVEL j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0390-03202	Akumulirana amortizacija Renault modus	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	-4.625,00
0390-03203	Akumulirana amortizacija KOMBI TRANSIT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0390-032030	Akumulirana amortizacija Volkswagen Caddy furgon	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
		20.000,00	16.875,00	12.250,00	20.000,00	32.250,00	36.875,00	-4.625,00
Ukupno Klasa: 0		122.510,00	16.875,00	12.250,00	104.000,00	134.760,00	120.875,00	13.885,00

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RA UN	2.086,82	0,00	0,00	0,00	2.086,82	0,00	2.086,82
		2.086,82	0,00	0,00	0,00	2.086,82	0,00	2.086,82

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	Dani zajmovi lanovima uprave	474.419,55	0,00	0,00	0,00	474.419,55	0,00	474.419,55
		474.419,55	0,00	0,00	0,00	474.419,55	0,00	474.419,55

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI	4.545.120,01	277.500,00	0,00	0,00	4.545.120,01	277.500,00	4.267.620,01
		4.545.120,01	277.500,00	0,00	0,00	4.545.120,01	277.500,00	4.267.620,01

Grupa: **133** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1330	Potraživanja od lanova društva za privatne potrebe	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
Ukupno Klasa: 1		5.021.766,38	277.500,00	0,00	0,00	5.021.766,38	277.500,00	4.744.266,38

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I	16.186,48	1.772.167,96	71.750,00	0,00	87.936,48	1.772.167,96	-1.684.231,48

12.05.2021 12:28:55

>>>

RUDEŠ TRAVEL j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		16.186,48	1.772.167,96	71.750,00	0,00	87.936,48	1.772.167,96	-1.684.231,48

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto pla u	0,00	56.997,47	0,00	0,00	0,00	56.997,47	-56.997,47
		0,00	56.997,47	0,00	0,00	0,00	56.997,47	-56.997,47

Grupa: **232** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2320	Obveze za ugovorenu kamatu	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	-5,60
2324	Obveze za kamate temeljem poreza	0,00	12.025,85	0,00	0,00	0,00	12.025,85	-12.025,85
		0,00	12.031,45	0,00	0,00	0,00	12.031,45	-12.031,45

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2407	Obveze za razliku poreza i pretporeza	0,00	1.414.998,30	0,00	0,00	0,00	1.414.998,30	-1.414.998,30
		0,00	1.414.998,30	0,00	0,00	0,00	1.414.998,30	-1.414.998,30

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	1.795,92	0,00	0,00	0,00	1.795,92	-1.795,92
		0,00	1.795,92	0,00	0,00	0,00	1.795,92	-1.795,92

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2423	Obveza za doprinos za zdravstveno osiguranje na pla u	0,00	10.897,95	0,00	0,00	0,00	10.897,95	-10.897,95
2424	Obveza za doprinos za ozljede na radu na pla u	13,03	0,00	0,00	0,00	13,03	0,00	13,03
2426	Obveza za doprinos za zapošljavanje na pla u	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
24270	Obveza za doprinos za MIO I stup iz pla e	0,00	11.420,96	0,00	0,00	0,00	11.420,96	-11.420,96
24271	Obveza za doprinos za MIO II stup iz pla e	0,00	3.488,81	0,00	0,00	0,00	3.488,81	-3.488,81
		15,03	25.807,72	0,00	0,00	15,03	25.807,72	-25.792,69

12.05.2021 12:28:55

>>>

RUDEŠ TRAVEL j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveza za porez na dobit po godišnjem obra unu	0,00	638.463,91	0,00	0,00	0,00	638.463,91	-638.463,91
		0,00	638.463,91	0,00	0,00	0,00	638.463,91	-638.463,91

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	Iznos HGK	0,00	510,15	0,00	0,00	0,00	510,15	-510,15
		0,00	510,15	0,00	0,00	0,00	510,15	-510,15

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	Obveza za nadoknadu za šume	0,00	1.499,69	0,00	0,00	0,00	1.499,69	-1.499,69
		0,00	1.499,69	0,00	0,00	0,00	1.499,69	-1.499,69
Ukupno Klasa: 2		16.201,51	3.924.272,57	71.750,00	0,00	87.951,51	3.924.272,57	-3.836.321,06

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitni inventar u upotrebi	3.199,97	0,00	0,00	0,00	3.199,97	0,00	3.199,97
		3.199,97	0,00	0,00	0,00	3.199,97	0,00	3.199,97

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	3.199,97	0,00	0,00	0,00	3.199,97	-3.199,97
		0,00	3.199,97	0,00	0,00	0,00	3.199,97	-3.199,97
Ukupno Klasa: 3		3.199,97	3.199,97	0,00	0,00	3.199,97	3.199,97	0,00

Grupa: **431** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4313	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

12.05.2021 12:28:55

>>>

RUDEŠ TRAVEL j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Grupa: **660** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6600	Roba u veleprodajnom skladištu	1.473.581,60	0,00	0,00	0,00	1.473.581,60	0,00	1.473.581,60
		1.473.581,60	0,00	0,00	0,00	1.473.581,60	0,00	1.473.581,60
Ukupno Klasa: 6		1.473.581,60	0,00	0,00	0,00	1.473.581,60	0,00	1.473.581,60

Grupa: **902** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9020	Upisan temeljni kapital koji još nije plaćen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00

Grupa: **920** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9204	Prihvat iz dobitka u.j.d.o.o. za povećanje t.kapitala	0,00	718.428,04	0,00	0,00	0,00	718.428,04	-718.428,04
		0,00	718.428,04	0,00	0,00	0,00	718.428,04	-718.428,04

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	Zadržana dobit 2018	0,00	3.914,52	0,00	0,00	0,00	3.914,52	-3.914,52
9400-1	Zadržana dobit 2019	0,00	2.151.369,61	0,00	0,00	0,00	2.151.369,61	-2.151.369,61
		0,00	2.155.284,13	0,00	0,00	0,00	2.155.284,13	-2.155.284,13

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak poslovne godine	458.310,25	0,00	0,00	0,00	458.310,25	0,00	458.310,25

12.05.2021 12:28:55

>>>

RUDEŠ TRAVEL j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		458.310,25	0,00	0,00	0,00	458.310,25	0,00	458.310,25
Ukupno Klasa: 9		458.310,25	2.873.722,17	0,00	0,00	458.310,25	2.873.722,17	-2.415.411,92
Sveukupno:		7.095.569,71	7.095.569,71	104.000,00	104.000,00	7.199.569,71	7.199.569,71	0,00