

Bruto bilanca

Analitika 2

Poduzeće

CABLEQUICK d.o.o.

Osječka ulica 3

52100 PULA

FINA_MM - Marijana Mitrović Predojević

Korisnik

30.6.2020., 13:54:35

Datum ispisa

Datum razdoblja knjiženja

Od 1.1.2019. do 31.12.2019.

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

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
03101	Klima uređaj	4.550,22	0,00	0,00	0,00	4.550,22	
03102	Klima uređaj	3.979,00	0,00	0,00	0,00	3.979,00	
03103	Televizor	6.319,92	0,00	0,00	0,00	6.319,92	
03104	Uredska oprema	15.770,35	0,00	0,00	0,00	15.770,35	
03105	Uredska oprema	7.740,08	0,00	0,00	0,00	7.740,08	
03111	Prijenosno računalo	2.277,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	
03112	Prijenosno računalo	3.472,94	0,00	0,00	0,00	3.472,94	
03121	Mobilni IPHONE	5.896,00	0,00	0,00	0,00	5.896,00	
03122	Mobilni IPHONE	7.088,00	0,00	0,00	0,00	7.088,00	
03123	Mobilni IPHONE	5.823,98	0,00	0,00	0,00	5.823,98	
03124	Mobilni iPhone X 64 GB Space Grey	6.224,00	0,00	0,00	0,00	6.224,00	
03125	Mobilni Huawei P20 Pro black	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	
03126	Mobilni iPhone 7 Plus Black 128B	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	
03127	Mobilni Samsung S8	3.376,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00	
03128	Mobilni iPhone 8 Plus	7.088,00	0,00	0,00	0,00	7.088,00	
032031	Peugeot terenri	37.856,75	0,00	0,00	0,00	37.856,75	
032033	Opel Vivaro 2.0 CDTI VAN	52.203,64	0,00	0,00	0,00	52.203,64	
03231	Busači tekuć BOSCH GBH 5-40 DCE	4.421,79	0,00	0,00	0,00	4.421,79	
03232	Busilica, Brusilica	22.244,00	0,00	0,00	0,00	22.244,00	
03233	Foršpan	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	65.708,65	0,00	27.173,53		92.882,18
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	74.335,13	0,00	18.124,09		92.459,22
0		211.651,67	140.043,78	0,00	45.297,62	211.651,67	185.341,40

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	2.489,06	0,00	270.070,05	271.070,93	1.488,18	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	70.794,91	70.794,91		
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	15.136,97	0,00	257.799,92	272.936,89		
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	263.180,61	263.180,61		
11406	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima - potraživanja iz ranijih godina	187.910,74	0,00	0,00	0,00	187.910,74	
114061	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima - bankomat	26.911,35	0,00	4.702,01	21.375,92	10.237,44	
114062	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima - službena kartica VISA 2823	13.960,39	0,00	1.832,85	11.582,22	4.211,02	
114063	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima - službena kartica VISA 2524	2.634,40	0,00	741,07	3.375,47	-	
114064	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima - službena kartica VISA 3886	2.397,91	0,00	1.413,40	3.811,31	-	
114065	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima - isplata žiro račun	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
114066	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima - službena kartica AMEX	0,00	0,00	3.444,63	0,00	3.444,63	
1170	Okup kratkoročnih potraživanja (faktorin)	2.545,68	0,00	0,00	2.545,68		
1201	Potraživanja od kupaca usluga u tužemstvu	33.076,43	0,00	108.320,66	141.286,59	110,50	
1204	Kupci imovinskih sredstava, strogog inventara, materijala, otpadaka i sl.	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	
1211	Potraživanja od kupaca usluga iz inozemstva	47.087,39	0,00	282.260,58	247.138,38	82.209,59	
1222	Potraživanja za isporuke povezanim društvima u inozemstvu	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
1289	Ostala potraživanja	258,24	0,00	7.500,00	0,00	7.758,24	
1311	Potraživanja od zaposlenih - ovrha Crnković Mario	325,74	0,00	0,00	0,00	325,74	
1341	Potraživanja za kamate	9.723,14	0,00	9.366,06	0,00	19.089,20	
14004	Pretporez 25%	0,00	0,00	2.881,93	2.881,93		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	1.765,14	0,00	1.557,70	1.336,96	1.985,88	
1		346.222,65	0,00	1.303.916,38	1.313.317,80	336.821,23	
2160	Obveza prema izdavaateljima kreditnih kartica - PBZ CARD - AMEX	0,00	3.145,24	7.175,35	4.030,11	59.764,25	
2200	Dobavljači dobara	0,00	163.448,92	101.201,35	-2.483,32	33.631,06	
2201	Dobavljači usluga	0,00	45.885,95	75.814,27	63.559,38		
2224	Dobavljači fizičke osobe s osnovne ugovora o djelu i akvizitacija	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00		
2300	Obveze za neto plaće	0,00	29.713,73	147.157,11	153.268,73	35.825,35	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren, dodat, služb. put, uki) kilometraža, prijev. na pos.)	0,00	32.900,40	44.339,21	18.364,44	6.925,63	
2303	Obveze za dane potpore (trošnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
2305	Obveze prema zaposl. temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život i sl.	0,00	0,00	6.860,56	6.860,56		
2321	Obveze za zateznu kamatu	0,00	0,00	0,00	460,95	460,95	
24004	Obveze za PDV po isporukama 25%	0,00	0,00	21.611,13	21.611,13		

Konto	Naziv	Počastanje DUG	Počastanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
2407	Obveza za razliku poreza i prepopreza za obračunsko razdoblje	0,00	6.053,89	26.340,79	20.286,90		
2410	Obveza za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćem	0,00	1.637,27	11.404,15	14.142,56		4.375,68
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	168,55	1.380,84	1.999,91		787,62
2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (autor. honorar, ug. o djelu, članovi NO)	0,00	1.309,96	1.309,96	0,00		
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	5.909,91	29.366,49	31.764,56		8.307,98
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	1.969,98	9.994,32	10.588,27		2.563,93
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	4.920,49	25.827,35	29.367,94		8.461,08
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	0,00	164,01	164,01	0,00		
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	557,67	557,67	0,00		
24270	Doprinos za MO I. stup	0,00	413,50	413,50	0,00		
24271	Doprinos za MO II. stup	0,00	137,83	137,83	0,00		
24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar	0,00	413,50	413,50	0,00		
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	0,00	0,00	6.376,42		6.376,42
2460	Obveze za HGK za paušalnu naknadu	0,00	0,00	84,00	504,00		420,00
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	350,00	0,00	0,00		350,00
2501	Obveze za korištenje zajmova - CABLEQUICK AKTIEBOLAG	0,00	2.461.340,73	0,00	48.665,18		2.510.005,91
2502	Obveze za korištenje zajmova - MS	0,00	0,00	0,00	69.149,27		69.149,27
2542	Ostale dugoročne obveze za predjmove - Certified Quality Fiber MALMO AB	0,00	105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
25891	Obveze za rate za uređaj - HRVATSKI TELEKOM	0,00	22.714,78	14.004,04	0,00		8.710,74
2		0,00	2.892.808,31	530.209,43	498.516,99		2.861.115,87
3510	Ambalaža na zalih	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4006	Materijal pogonske administracije i menadžmenta (uredski potrošni i sl.)	0,00	0,00	381,62	381,62		
4010	Uredski materijal (papiri, pisane vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendara, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	224,52	224,52		
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	60,00	60,00		
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	149,25	149,25		
4077	Trošak goriva za terena vozila, strojeve i brodove (100% potrezno priznato)	0,00	0,00	1.459,48	1.459,48		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	10.812,76	10.812,76		
4101	Pošanski troškovi	0,00	0,00	11,50	11,50		
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i djelova)	0,00	0,00	436,00	436,00		

Konto	Naziv	Počastanje DUG	Počastanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4132	Trošak registracije dostavnih, teretnih vozila i autobusa (sveukupno), automobila bez porezogranič.	0,00	0,00	357,15	357,15		
4139	Ostali troškovi registracije prometa	0,00	0,00	1.005,92	1.005,92		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	2.546,61	2.546,61		
41401	Režijski troškovi najma	0,00	0,00	173,05	173,05		
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00		
4170	komunalna naknada (za fin. izgradnje)	0,00	0,00	109,98	109,98		
4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu)	0,00	0,00	10,31	10,31		
4197	Trošak autoputa, tunela i mostariha	0,00	0,00	279,43	279,43		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00		
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	153.268,73	153.268,73		
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	58.495,30	58.495,30		
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	29.367,94	29.367,94		
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	21.612,53	21.612,53		
4313	Amortizacija alata i inventara	0,00	0,00	5.929,49	5.929,49		
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	17.755,60	17.755,60		
4453	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	0,00	1.265,40	1.265,40		
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	7.384,32	7.384,32		
4601	Dnevnice i troškovi noćenja za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	10.980,12	10.980,12		
4614	Otpremnine zbog odlaska radnika u mirov., zbog danih otkaza i teh. viška, te zbog ozlj. ili profes. bol.	0,00	0,00	6.860,56	6.860,56		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.812,51	3.812,51		
4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	55,00	55,00		
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	0,00	0,00	504,00	504,00		
4663	Doprinosi turističkoj zajednici	0,00	0,00	6.376,42	6.376,42		
4667	Članarina za kreditne i potrošačke kartice	0,00	0,00	277,50	277,50		
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	515,71	515,71		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	756,62	756,62		
4742	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	359,35	359,35		
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	333,29	333,29		
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	81,83	81,83		
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	0,00	0,00	1.970,35	1.970,35		
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	8.747,50	8.747,50		
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st.1., t.7. ZOPD)	0,00	0,00	7.425,81	7.425,81		

Konto	Naziv	Počastanje DUG	Počastanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4844	Nadoknade štete drugim društvima, fizičkim osobama po nagodbama i sudskim presudama	0,00	0,00	14.554,09	14.554,09		
491	Raspored trošk-za pokrće uprav.,administrat.,prodaj,i dr.trošk-na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)	0,00	0,00	406.554,55	406.554,55		
4		0,00	0,00	813.109,10	813.109,10		
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	406.554,55	406.554,55		
7510	Priliodi od prodaje usluga-prijenos porezne obveze u tuzemstvu	0,00	0,00	315,00	315,00		
75101	Priliodi od prodaje usluga- 25 % PDV na isporuke	0,00	0,00	86.444,53	86.444,53		
7544	Priliodi od obavljelih usluga unutar EU -prijenos porezne obveze	0,00	0,00	281.694,84	281.694,84		
7700	Priliodi od kamata od povezanih poduzetnika	0,00	0,00	9.366,06	9.366,06		
7710	Priliodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,01	0,01		
7720	Positivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na račun	0,00	0,00	665,91	665,91		
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene preduplatove i sl.	0,00	0,00	5.061,60	5.061,60		
7	POKRĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBIA	0,00	0,00	790.102,50	790.102,50		
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	23.006,60	23.006,60		
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	23.006,60	23.006,60		
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	46.013,20	46.013,20		
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	1.654.379,50	0,00	0,00	0,00		1.654.379,50
9410	Preneseni gubitak (iz godine 2017.)	325.165,02	0,00	0,00	0,00		325.165,02
9411	Preneseni gubitak (iz godine 2018.)	0,00	0,00	515.333,25	0,00		515.333,25
9511	Nepokrćveni gubitak	515.333,25	0,00	23.006,60	515.333,25		23.006,60
9	KAPITAL I PRIĆUVE TE IZVANBILANĆNI ZAPISI	2.494.877,77	20.000,00	538.339,85	515.333,25	2.517.884,37	20.000,00
Ukupno		3.052.852,09	3.052.852,09	4.021.690,46	4.021.690,46	3.066.457,27	3.066.457,27
UKUPNO saldo				0,00			0,00