

## BILANCA ANALITIKE

Listano: 15.04.2020

KONTO	NAZIV KONTA	OD DATUMA		DO DATUMA		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		01.01.2020	01.04.2020	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE
POČETNO STANJE											
02050000	ZEMLJIŠTE POD PROMETNICAMA,DVORIŠTIMA	1.402.033,00				1.236.560,00		1.236.560,00		165.473,00	
03100000	POSTROJENJA I OPREMA	24.532,44						24.532,44		24.532,44	
03140000	OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO	16.107,47						16.107,47		16.107,47	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA	1.442.672,91				1.236.560,00		1.236.560,00		206.112,91	
10000000	ŽIRO RAČUN	456,38		77.429,74		77.886,12		77.886,12			
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	22.641,17		1.480.000,00		1.200.000,00		1.502.641,17		302.641,17	
12100000	KUPCI IZ INOZEMSTVA	172.888,23		41.663,76		41.663,76		214.551,99		41.663,76	
14000000	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA			14.085,37		14.085,37		14.085,37		14.085,37	
14020000	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 13%			635,90		635,90		635,90		635,90	
14030000	PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR E			42,09		42,09		42,09		42,09	
14040000	PRIJENOS POREZNE OBVEZE			699,14		699,14		699,14		699,14	
14070000	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZ	14.979,22		12.740,78		20.739,59		27.720,00		6.980,41	
14080000	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT			1.715,44				1.715,44		1.715,44	
14310000	POTR.ZA VIŠE PLAĆENI POREZ NA DOBIT		1.996,16						1.996,16		1.996,16
1	NOVAC KRATKOTRAJNA FINANC.IMOVINA,KRATK.PC	210.965,00		1.629,012,22		1.355.751,97		1.839.977,22		482.229,09	
21400000	POZAJMICA MARIA KORNAJ			995.776,21		19.700,00		995.776,21		1.081.951,91	
21430000	POZAJMICA - SAKINA ŠIMUNIĆ		1.062.251,91						3.000,00		86.175,70
22000000	DOBAVLJAČI U ZEMLJI		3.000,00								3.000,00
22400000	OBV.ZA NEFAKT.ROBU I USLUGE	999,64	86.476,49	119.890,46		95.652,93		119.890,46		182.129,42	
23000000	OBVEZE ZA NETTO PLAĆE			1.938,76		999,64		2.938,40		999,64	
23100000	OBVEZE S TEMELJEM TEKUĆE NABAVE U GOTO		9.000,00	25.250,00		29.250,00		25.250,00		38.250,00	
24010000	OBV.ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA		132.524,19	236.202,27		104.181,34		236.202,27		236.705,53	
24020000	OBVEZA ZA PDV- 13% PO IZLAZNIM RAČUNIMA			715,21		715,21		715,21		715,21	
24030000	OBVEZE PO STJECANJU DOBARA UNUTAR EU 25			4.381,77		4.381,77		4.381,77		4.381,77	
24040000	PRIJENOS PORRZNE OBVEZE			42,09		42,09		42,09		42,09	
24070000	OBV.RAZL.PDV-A PO OBRAČ.RAZDOBLJU			699,14		699,14		699,14		699,14	
24200000	OBV.ZA DOPR.ZA MIR.OSIG. I ST.IZ. PLAĆE		3.750,00	7.641,00		3.116,49		3.116,49		3.116,49	
24200001	OBVEZA ZA MO II STUP		750,00	470,54		6.093,81		7.641,00		9.843,81	
24210000	DOPR.ZA ZDR.OSIG. NA PLAĆE		3.712,50			1.218,78		470,54		1.968,78	
24300000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT			437,50		6.032,79				9.745,29	
24500000	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU							437,50		437,50	
24900000	OBV.ZA DOPR.ZA ŠUME		371,22							371,22	
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE,REZERVIRAN	999,64	1.301.897,22	1.393.444,95		272.083,99		1.394.444,59		60,91	60,91
UKUPNO DO SADA NA STRANICAMA:		1.654.637,55	1.303.893,38	3.022.457,17		2.864.395,96		4.677.094,72		4.168.289,34	179.536,62
Stranica 1										692.714,42	183.909,04

MORSKI

RAK d.o.o.

ZAMALIN 7, 22212 TRIBUNJ, CROATIA  
tel./fax 00385221446 347, gfb:85762400/29