

Ivankovo, Zrinjevac 6B
OIB: 72276035062

BILANCA na dan 31.12.2023.

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	Žiro-ra un u banci privredna banka	46,95	000	46,95	10.433,40	10.478,23	-44,83	10.480,35	10.478,23	2,12
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	000	000	000	663,61	663,61	000	663,61	663,61	000
Grupa 100		46,95	000	46,95	11.097,01	11.141,84	-44,83	11.143,96	11.141,84	2,12
1022	Blagajna caffe bar	1.848,12	000	1.848,12	5.427,40	1.699,35	3.728,05	7.275,52	1.699,35	5.576,17
Grupa 102		1.848,12	000	1.848,12	5.427,40	1.699,35	3.728,05	7.275,52	1.699,35	5.576,17
11304	Kratkoro ni krediti lanovima uprave i dr. osobama iz društva	16.073,87	000	16.073,87	1.292,82	10.815,53	-9.522,71	17.366,69	10.815,53	6.551,16
Grupa 113		16.073,87	000	16.073,87	1.292,82	10.815,53	-9.522,71	17.366,69	10.815,53	6.551,16
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	835,49	000	835,49	000	000	000	835,49	000	835,49
Grupa 120		835,49	000	835,49	000	000	000	835,49	000	835,49
1400	Pretporez po ulaznim ra unima 25%	000	000	000	1.145,08	1.119,95	25,13	1.145,08	1.119,95	25,13
14001	Pretporez po ulaznim ra unima 13%	000	000	000	12,43	12,43	000	12,43	12,43	000
14002	Pretporez po ulaznim ra unima 5%	000	000	000	6,48	6,63	-0,15	6,48	6,63	-0,15
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze u obra unskom razdoblju	855,47	000	855,47	53,53	000	53,53	909,00	000	909,00
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i nepla eni R2)	50,93	000	50,93	000	000	000	50,93	000	50,93
Grupa 140		906,40	000	906,40	1.217,52	1.139,01	78,51	2.123,92	1.139,01	984,91
Klasa 1		19.710,83	000	19.710,83	19.084,75	24.795,73	-5.760,98	38.745,58	24.795,73	13.949,85

PLAVUZI j.d.o.o. za ugostiteljske djelatnosti

strana 2/7

Ivankovo, Zrinjevac 6B

OIB: 72276035062

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	Dobavlja i zaliha	000	1.430,90	-1.430,90	6.544,21	5.900,24	643,97	6.544,21	7.331,14	-786,93
2201	Dobavlja i dobara i usluga R-1	000	000	000	119,61	119,61	000	119,61	119,61	000
Grupa 220		000	1.430,90	-1.430,90	6.663,82	6.019,85	643,97	6.663,82	7.450,75	-786,93
2300	Obveze za neto-pla e	000	1.308,67	-1.308,67	3.208,60	1.899,93	1.308,67	3.208,60	3.208,60	000
Grupa 230		000	1.308,67	-1.308,67	3.208,60	1.899,93	1.308,67	3.208,60	3.208,60	000
2400	Obveze za PDV po izlaznim ra unima i obra unima	000	000	000	1.085,48	1.085,48	000	1.085,48	1.085,48	000
Grupa 240		000	000	000	1.085,48	1.085,48	000	1.085,48	1.085,48	000
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om	000	99,15	-99,15	99,65	117,81	-18,16	99,65	216,96	-117,31
Grupa 241		000	99,15	-99,15	99,65	117,81	-18,16	99,65	216,96	-117,31
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	000	253,74	-253,74	414,64	378,33	36,31	414,64	632,07	-217,43
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup) (analitika prema fondovima)	000	77,46	-77,46	131,70	126,11	5,59	131,70	203,57	-71,87
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	000	53,17	-53,17	146,17	334,60	-188,43	146,17	387,77	-241,60
Grupa 242		000	384,37	-384,37	692,51	839,04	-146,53	692,51	1.223,41	-530,90
2430	Obveze za porez na dobitak	000	1.877,01	-1.877,01	000	000	000	000	1.877,01	-1.877,01
Grupa 243		000	1.877,01	-1.877,01	000	000	000	000	1.877,01	-1.877,01
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pi a i piva u ugostiteljstvu	000	398,75	-398,75	398,75	000	398,75	398,75	398,75	000
Grupa 248		000	398,75	-398,75	398,75	000	398,75	398,75	398,75	000
Klasa 2		000	5.498,85	-5.498,85	12.148,81	9.962,11	2.186,70	12.148,81	15.460,96	-3.312,15

PLAVUZI j.d.o.o. za ugostiteljske djelatnosti

strana 3/7

Ivankovo, Zrinjevac 6B

OIB: 72276035062

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4000	Osnovni materijali i sirovine	000	000	000	4.341,92	4.341,92	000	4.341,92	4.341,92	000
Grupa 400		000	000	000	4341,92	4341,92	000	4341,92	4341,92	000
4011	Materijal i sredstva za is enje i održavanje	000	000	000	21,53	21,53	000	21,53	21,53	000
Grupa 401		000	000	000	21,53	21,53	000	21,53	21,53	000
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	000	000	000	35,77	35,77	000	35,77	35,77	000
Grupa 410		000	000	000	35,77	35,77	000	35,77	35,77	000
4123	Usluge održavanja softvera	000	000	000	103,00	103,00	000	103,00	103,00	000
Grupa 412		000	000	000	103,00	103,00	000	103,00	103,00	000
4157	Usluge dizajniranja i ure enja izložbenog prostora	000	000	000	13,40	13,40	000	13,40	13,40	000
Grupa 415		000	000	000	13,40	13,40	000	13,40	13,40	000
4164	Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga	000	000	000	168,21	168,21	000	168,21	168,21	000
Grupa 416		000	000	000	168,21	168,21	000	168,21	168,21	000
4171	Odvoz sme a i fekalija	000	000	000	86,28	86,28	000	86,28	86,28	000
4172	Voda i odvodnja	000	000	000	17,21	17,21	000	17,21	17,21	000
Grupa 417		000	000	000	103,49	103,49	000	103,49	103,49	000
4200	Neto-pla e	000	000	000	1.899,93	1.899,93	000	1.899,93	1.899,93	000
4201	Doprinos za MO iz pla a, porez i prirez	000	000	000	622,25	622,25	000	622,25	622,25	000
Grupa 420		000	000	000	2522,18	2522,18	000	2522,18	2522,18	000
4210	Doprinosi na pla e (zdravstveno osig., zapošljavanje i prof. bolesti)	000	000	000	334,60	334,60	000	334,60	334,60	000
Grupa 421		000	000	000	334,60	334,60	000	334,60	334,60	000
4630	70% troškova vanjskih usluga reprezentacije (ugoš enja, rekreacija i sl.) + 70% PDV-a	000	000	000	9,45	9,45	000	9,45	9,45	000
4635	30% od neto-troškova reprezentacije	000	000	000	9,45	9,45	000	9,45	9,45	000
Grupa 463		000	000	000	18,90	18,90	000	18,90	18,90	000
4650	Troškovi platnog prometa	000	000	000	201,72	201,72	000	201,72	201,72	000

PLAVUZI j.d.o.o. za ugostiteljske djelatnosti

Ivankovo, Zrinjevac 6B
OIB: 72276035062

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Grupa 465		000	000	000	201,72	201,72	000	201,72	201,72	000
4691	Troškovi za priru nike, asopise, stru nu literaturu i službena glasila	000	000	000	49,64	49,64	000	49,64	49,64	000
Grupa 469		000	000	000	49,64	49,64	000	49,64	49,64	000
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	000	000	000	1,84	1,84	000	1,84	1,84	000
Grupa 474		000	000	000	1,84	1,84	000	1,84	1,84	000
Klasa 4		000	000	000	7.916,20	7.916,20	000	7.916,20	7.916,20	000

PLAVUZI j.d.o.o. za ugostiteljske djelatnosti

Ivankovo, Zrinjevac 6B
OIB: 72276035062

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
7511	Prihodi od caffe bar i gostionica	000	000	000	4.341,92	4.341,92	000	4.341,92	4.341,92	000
Grupa 751		000	000	000	4341,92	4341,92	000	4341,92	4341,92	000
7900	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	000	000	000	7.916,20	7.916,20	000	7.916,20	7.916,20	000
Grupa 790		000	000	000	7916,20	7916,20	000	7916,20	7916,20	000
Klasa 7		000	000	000	12258,12	12258,12	000	12258,12	12258,12	000

PLAVUZI j.d.o.o. za ugostiteljske djelatnosti

Ivankovo, Zrinjevac 6B
OIB: 72276035062

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
801	Gubitak prije oporezivanja	000	000	000	3574,28	3574,28	000	3574,28	3574,28	000
Grupa 801		000	000	000	3574,28	3574,28	000	3574,28	3574,28	000
Klasa 8		000	000	000	3574,28	3574,28	000	3574,28	3574,28	000

PLAVUZI j.d.o.o. za ugostiteljske djelatnosti

Ivankovo, Zrinjevac 6B
OIB: 72276035062

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	000	1,33	-1,33	000	000	000	000	1,33	-1,33
Grupa 900		000	1,33	-1,33	000	000	000	000	1,33	-1,33
9300	Zakonske pri uve 25% jdoo	000	23,61	-23,61	000	3529,05	-3529,05	000	3552,66	-3552,66
Grupa 930		000	23,61	-23,61	000	3529,05	-3529,05	000	3552,66	-3552,66
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	000	7083	-7083	000	10587,16	-10587,16	000	10657,99	-10657,99
Grupa 940		000	7083	-7083	000	10587,16	-10587,16	000	10657,99	-10657,99
9500	Dobitak financijske godine (neraspore en)	000	14116,21	-14116,21	14116,21	000	14116,21	14116,21	14116,21	000
Grupa 950		000	14116,21	-14116,21	14116,21	000	14116,21	14116,21	14116,21	000
951	Gubitak teku e godine (analitika po lanovima)	000	000	000	3574,28	000	3574,28	3574,28	000	3574,28
Grupa 951		000	000	000	3574,28	000	3574,28	3574,28	000	3574,28
Klasa 9		000	14211,98	-14211,98	17.690,49	14116,21	3574,28	17.690,49	28338,19	-10637,70
Ukupno		1971083	1971083	000	72622,65	72622,65	000	92333,48	92333,48	000