

# BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 01.01.2021. - 31.12.2021.

predano za poštu obično-prep. dne. 20  
POŠTA

IZ RUKA  
TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
SPLIT  
Preko pošte

08-08-2022

Konto	Naziv konla	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
031-1	Računalna oprema	13.894,25		13.894,25 D				13.894,25		13.894,25 D
031-	Oprema	13.894,25		13.894,25 D				13.894,25		13.894,25 D
039-1	Akumulirana amortiz. opreme		11.578,54	11.578,54 P		2.315,71	2.315,71 P		13.894,25	13.894,25 P
039-	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		11.578,54	11.578,54 P		2.315,71	2.315,71 P		13.894,25	13.894,25 P
03-	POSTROJEENJA, OPREMA, ALATI, INVENTARI I TRANSPORTIVA SREDSTVA	13.894,25	11.578,54	2.315,71 D		2.315,71	2.315,71 P	13.894,25	13.894,25	0,00
0-	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	13.894,25	11.578,54	2.315,71 D		2.315,71	2.315,71 P	13.894,25	13.894,25	0,00
100-0	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	42,20		42,20 D	136.455,05	136.438,79	16,26 D	136.497,25	136.438,79	58,46 D
100-5	Polug urška			0,00	89.967,00	89.967,00	0,00	89.967,00	89.967,00	0,00
100-9	Žiro-račun prijelažni konto			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
100-	Transakcijski računi u bankama	42,20		42,20 D	227.822,05	227.805,79	16,26 D	227.864,25	227.805,79	58,46 D
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	197,48		197,48 D	24.325,13	24.522,61	197,48 P	24.522,61	24.522,61	0,00
102-	Blagajne	197,48		197,48 D	24.325,13	24.522,61	197,48 P	24.522,61	24.522,61	0,00
10-	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	239,68		239,68 D	252.147,18	252.328,40	181,22 P	252.386,06	252.328,40	58,46 D
120-3	Kupci građani-urizak			0,00	89.967,00	89.967,00	0,00	89.967,00	89.967,00	0,00
120-	Potraživanja od kupaca			0,00	89.967,00	89.967,00	0,00	89.967,00	89.967,00	0,00
128-0	Potraživanja iz HZZ polpora COVID-19	7.983,01		7.983,01 D	51.172,04	59.155,05	7.983,01 P	59.155,05	59.155,05	0,00
128-	Ostala kratkoročna potraživanja	7.983,01		7.983,01 D	51.172,04	59.155,05	7.983,01 P	59.155,05	59.155,05	0,00
12-	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	7.983,01		7.983,01 D	141.139,04	149.122,05	7.983,01 P	149.122,05	149.122,05	0,00
142-0	Potraživanja za više placene doprinose za MO I stup-8186	642,99		642,99 D		642,99	642,99 P	642,99	642,99	0,00
142-1	Potraživanja za više placene doprinose za MO II stup-2283	214,33		214,33 D		214,33	214,33 P	214,33	214,33	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
142-2	Potrživanja za više plaćeni doprinos za zdravstveno osiguranje-8486	707,28		707,28 D		707,28	707,28 P	707,28		0,00
142-	Potrživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće	1.564,60		1.564,60 D		1.564,60	1.564,60 P	1.564,60		0,00
145-0	Potrživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.			0,00	29,87		29,87 D	29,87		29,87 D
145-				0,00	29,87		29,87 D	29,87		29,87 D
14-	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	1.564,60		1.564,60 D	29,87	1.564,60	1.534,73 P	1.594,47	1.564,60	29,87 D
1-	NOVAČ, KRATKOTRAJNA FINANC. IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVII PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	9.787,29		9.787,29 D	393.316,09	403.015,05	9.698,96 P	403.103,38	403.015,05	88,33 D
214-5	Obveze za zajmove članova društva Hrvoske Školcar		70.481,88	70.481,88 P	6.248,94	10.258,13	4.009,19 P	6.248,94	80.740,01	74.491,07 P
214-	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.		70.481,88	70.481,88 P	6.248,94	10.258,13	4.009,19 P	6.248,94	80.740,01	74.491,07 P
21-	KRA TKOROČNE FINANCUSKE OBVEZE		70.481,88	70.481,88 P	6.248,94	10.258,13	4.009,19 P	6.248,94	80.740,01	74.491,07 P
220-0	Dobavljači dobara		8.283,42	8.283,42 P	51.787,82	59.828,22	8.040,40 P	51.787,82	68.111,64	16.323,82 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)		8.283,42	8.283,42 P	51.787,82	59.828,22	8.040,40 P	51.787,82	68.111,64	16.323,82 P
22-	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA PREDIMOVJE I OSTALE OBVEZE		8.283,42	8.283,42 P	51.787,82	59.828,22	8.040,40 P	51.787,82	68.111,64	16.323,82 P
230-0	Obveze za neto-plaće		4.439,48	4.439,48 P	62.366,54	62.580,08	213,54 P	62.366,54	67.019,56	4.653,02 P
230-	Obveze prema zaposlenicima		4.439,48	4.439,48 P	62.366,54	62.580,08	213,54 P	62.366,54	67.019,56	4.653,02 P
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini			0,00	24.522,61	24.522,61	0,00	24.522,61	24.522,61	0,00
231-	Kratkoročne obveze iz nabave i popra			0,00	24.522,61	24.522,61	0,00	24.522,61	24.522,61	0,00
23-	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		4.439,48	4.439,48 P	86.889,15	87.102,69	213,54 P	86.889,15	91.542,17	4.653,02 P
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća-1880		131,27	131,27 P	1.870,07	2.325,45	455,38 P	1.870,07	2.456,72	586,65 P
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak		131,27	131,27 P	1.870,07	2.325,45	455,38 P	1.870,07	2.456,72	586,65 P
242-0	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)-8186			0,00	9.442,64	12.175,01	2.732,37 P	9.442,64	12.175,01	2.732,37 P

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
242-1	Doprinos za MO iz plaća (II. stup.)-2283			0,00	3.308,83	4.021,58	712,75 P	3.308,83	4.021,58	712,75 P
242-3	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće-6486			0,00	10.387,34	13.392,84	3.005,50 P	10.387,34	13.392,84	3.005,50 P
242-	Obveze za doprinose za osiguranja			0,00	23.138,81	29.589,43	6.450,62 P	23.138,81	29.589,43	6.450,62 P
245-0	Obveze za članarinu turističkim zajednicama				187,13	130,64	56,49 D	187,13	187,13	0,00
245-					187,13	130,64	56,49 D	187,13	187,13	0,00
246-0	Obveza za HGK za paušalnu naknadu				43,29	265,86	212,57 P	43,29	299,27	254,98 P
246-	Obveza za članarinu komori				43,29	265,86	212,57 P	43,29	299,27	254,98 P
248-4	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pica-1708				632,24	1.384,78	752,54 P	632,24	1.511,14	878,90 P
248-	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze				632,24	1.384,78	752,54 P	632,24	1.511,14	878,90 P
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I Slična DAVANJA				25.871,54	33.666,16	7.814,62 P	25.871,54	34.042,69	8.171,15 P
2-	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBILNA PLAĆANJA I PRIHODI I BUDUĆEG RAZDOBLJA				170.797,45	190.875,20	20.077,75 P	170.797,45	274.436,51	103.639,06 P
310-0	Zalihe sirovina i materijala-katife	5.000,64		5.000,64 D	22.846,82	23.064,28	217,46 P	27.847,46	23.064,28	4.783,18 D
310-	Sirovine i materijal u skladu	5.000,64		5.000,64 D	22.846,82	23.064,28	217,46 P	27.847,46	23.064,28	4.783,18 D
31-	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH	5.000,64		5.000,64 D	22.846,82	23.064,28	217,46 P	27.847,46	23.064,28	4.783,18 D
360-0	Stlan inventar u uporabi	4.921,34		4.921,34 D			0,00	4.921,34		4.921,34 D
360-		4.921,34		4.921,34 D			0,00	4.921,34		4.921,34 D
363-0	Opis sitnog inventara			4.921,34			0,00			4.921,34 P
363-				4.921,34			0,00			4.921,34 P
36-	ZALIH SITNOG INVENTARA U UPORABI	4.921,34		4.921,34			0,00	4.921,34		4.921,34
3-	ZALIH SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DUELOVA I SITNOG INVENTARA	9.921,98		4.921,34	22.846,82	23.064,28	217,46 P	32.768,80	27.985,62	4.783,18 D
400-0	Osnovni materijali i sirovine-katife			0,00	23.064,28	23.064,28	0,00	23.064,28	23.064,28	0,00
400-1	Potrošnji materijal-katife			0,00	629,09	629,09	0,00	629,09	629,09	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
400-	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)			0,00	23.693,37	23.693,37	0,00	23.693,37	23.693,37	0,00
401-0	Uredski materijal (papir, registri, olovke, tiskalice, toneri, ušenci, kalendari, rokovnici i sl.)			0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00
401-9	Ostali materijalni troškovi kalifa			0,00	1.345,00	1.345,00	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
401-	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje			0,00	1.481,00	1.481,00	0,00	1.481,00	1.481,00	0,00
406-0	Električna energija			0,00	11.078,52	11.078,52	0,00	11.078,52	11.078,52	0,00
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			0,00	11.078,52	11.078,52	0,00	11.078,52	11.078,52	0,00
40-	MATERIJALNI TROŠKOVI			0,00	36.252,89	36.252,89	0,00	36.252,89	36.252,89	0,00
412-3	Usluge odizavanja softvera i web stranica			0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
412-	Usluge odizavanja i zaštite (servisne usluge)			0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina			0,00	32.808,00	32.808,00	0,00	32.808,00	32.808,00	0,00
414-	Usluge zakupa - iznaga			0,00	32.808,00	32.808,00	0,00	32.808,00	32.808,00	0,00
416-4	Knjižovodstvene usluge			0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
416-	Intelektualne i osobne usluge			0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
417-0	Komunalna naknada			0,00	2.018,94	2.018,94	0,00	2.018,94	2.018,94	0,00
417-2	Voda i odvodnja			0,00	2.546,76	2.546,76	0,00	2.546,76	2.546,76	0,00
417-	Troškovi komunalnih i sličnih usluga			0,00	4.565,70	4.565,70	0,00	4.565,70	4.565,70	0,00
41-	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			0,00	48.623,70	48.623,70	0,00	48.623,70	48.623,70	0,00
420-0	Troškovi neto plaća uprave i prodaje			0,00	62.580,08	62.580,08	0,00	62.580,08	62.580,08	0,00
420-	Neto plaće i nadoknade			0,00	62.580,08	62.580,08	0,00	62.580,08	62.580,08	0,00
421-0	Troškovi poreza i prireza			0,00	2.323,92	2.323,92	0,00	2.323,92	2.323,92	0,00
421-	Troškovi poreza i prireza			0,00	2.323,92	2.323,92	0,00	2.323,92	2.323,92	0,00
422-0	Doprinos iz plaće MIO I stup			0,00	12.169,50	12.169,50	0,00	12.169,50	12.169,50	0,00
422-1	Doprinos iz plaće MIO II stup			0,00	4.056,50	4.056,50	0,00	4.056,50	4.056,50	0,00
422-	Troškovi doprinosa iz plaća			0,00	16.226,00	16.226,00	0,00	16.226,00	16.226,00	0,00



Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
423-0	Doprinos za zdravstveno osiguranje			0,00	13.386,45	13.386,45	0,00	13.386,45	13.386,45	0,00
423-	Doprinos na plaće			0,00	13.386,45	13.386,45	0,00	13.386,45	13.386,45	0,00
42-	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			0,00	94.516,45	94.516,45	0,00	94.516,45	94.516,45	0,00
431-2	Amortizacija opreme			0,00	2.315,71	2.315,71	0,00	2.315,71	2.315,71	0,00
431-	Amortizacija materijalne imovine			0,00	2.315,71	2.315,71	0,00	2.315,71	2.315,71	0,00
43-	AMORTIZACIJA			0,00	2.315,71	2.315,71	0,00	2.315,71	2.315,71	0,00
465-0	Troškovi planog prometa			0,00	3.037,21	3.037,21	0,00	3.037,21	3.037,21	0,00
465-	Bankovne usluge i troškovi planog prometa			0,00	3.037,21	3.037,21	0,00	3.037,21	3.037,21	0,00
466-0	Članarine komori HGK			0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00
466-3	Članarina turističkoj zajednici			0,00	125,91	125,91	0,00	125,91	125,91	0,00
466-	Članarine, nadoknade i slična davanja			0,00	377,91	377,91	0,00	377,91	377,91	0,00
46-	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			0,00	3.415,12	3.415,12	0,00	3.415,12	3.415,12	0,00
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			0,00	35,99	35,99	0,00	35,99	35,99	0,00
474-	Zatezne kamate			0,00	35,99	35,99	0,00	35,99	35,99	0,00
47-	FINANCIJSKI RASHODI			0,00	35,99	35,99	0,00	35,99	35,99	0,00
481-10	Porezno priznan opis			0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00
481-2	Troškovi ostalih opisa			0,00	325,85	325,85	0,00	325,85	325,85	0,00
481-	Opisi vriednosno neusklađenih potraživanja			0,00	325,65	325,65	0,00	325,65	325,65	0,00
48-	OSTALI POSLOVNI RASHODI			0,00	325,65	325,65	0,00	325,65	325,65	0,00
490-0	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - usklađšvi			0,00	185.486,51	185.486,51	0,00	185.486,51	185.486,51	0,00
490-				0,00	185.486,51	185.486,51	0,00	185.486,51	185.486,51	0,00
49-	RASPORED TROŠKOVA			0,00	185.486,51	185.486,51	0,00	185.486,51	185.486,51	0,00
4-	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA FINANCIJSKI OSTALI RASHODI			0,00	370.973,02	370.973,02	0,00	370.973,02	370.973,02	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
701-0	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)			0,00	185.486,51	185.486,51	0,00	185.486,51	185.486,51	0,00
701-				0,00	185.486,51	185.486,51	0,00	185.486,51	185.486,51	0,00
70-	TROŠKOV I PRODAJNIH ZALUHA PROIZVODA I USLUGA			0,00	185.486,51	185.486,51	0,00	185.486,51	185.486,51	0,00
751-1	Prihodi od ugostiteljskih usluga-caffe bar			0,00	88.595,44	88.595,44	0,00	88.595,44	88.595,44	0,00
751-	Prihodi od prodaje usluga			0,00	88.595,44	88.595,44	0,00	88.595,44	88.595,44	0,00
75-	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			0,00	88.595,44	88.595,44	0,00	88.595,44	88.595,44	0,00
780-5	Opis ostalih obveza			0,00	384,15	384,15	0,00	384,15	384,15	0,00
780-	Prihodi od otpisa obveza i popusta			0,00	384,15	384,15	0,00	384,15	384,15	0,00
786-3	Prihodi od potpore za zapošljavanje-COVID 19-neto			0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
786-4	Prihodi od potpore za zapošljavanje-COVID 19-otpis doprinosa			0,00	13.025,00	13.025,00	0,00	13.025,00	13.025,00	0,00
786-5	Prihodi od potpore HZZ-COVID 19-rezijski troškovi			0,00	23.172,04	23.172,04	0,00	23.172,04	23.172,04	0,00
786-	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15, IMRS 20)			0,00	64.197,04	64.197,04	0,00	64.197,04	64.197,04	0,00
78-	OSTALE POSLOVNI I ZIVANEDNI PRIHODI			0,00	64.581,19	64.581,19	0,00	64.581,19	64.581,19	0,00
790-0	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)			0,00	185.486,51	185.486,51	0,00	185.486,51	185.486,51	0,00
790-				0,00	185.486,51	185.486,51	0,00	185.486,51	185.486,51	0,00
79-	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCISKE GODINE			0,00	185.486,51	185.486,51	0,00	185.486,51	185.486,51	0,00
7-	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA			0,00	524.149,65	524.149,65	0,00	524.149,65	524.149,65	0,00
801-0	Gubitak prije oporezivanja			0,00	32.309,88	32.309,88	0,00	32.309,88	32.309,88	0,00
801-				0,00	32.309,88	32.309,88	0,00	32.309,88	32.309,88	0,00
804-1	Gubitak razdoblja			0,00	32.309,88	32.309,88	0,00	32.309,88	32.309,88	0,00
804-	Dobitak ili gubitak razdoblja			0,00	32.309,88	32.309,88	0,00	32.309,88	32.309,88	0,00

ALL 4 GOAL j.d.o.o.

BRUTO BILANCA - ANALITIKA

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA			0,00	64.619,76	64.619,76	0,00	64.619,76	64.619,76	0,00
8 -	FINANČUSKI REZULTAT POSLOVANJA			0,00	64.619,76	64.619,76	0,00	64.619,76	64.619,76	0,00
900-0	Upisani temeljni kapital članova j.d.o.o.		10,00	10,00 P			0,00		10,00	10,00 P
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		10,00	10,00 P			0,00		10,00	10,00 P
90 -	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		10,00	10,00 P			0,00		10,00	10,00 P
941-0	Preneseni gubitak 2019.	37.678,01		37.678,01 D			0,00	37.678,01		37.678,01 D
941-1	Preneseni gubitak 2020.			0,00	28.789,66		28.789,66 D	28.789,66		28.789,66 D
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	37.678,01		37.678,01 D	28.789,66		28.789,66 D	66.467,67		66.467,67 D
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	37.678,01		37.678,01 D	28.789,66		28.789,66 D	66.467,67		66.467,67 D
951-0	Gubitak finansijske godine	28.789,66		28.789,66 D	32.309,88		3.520,22 D	61.099,54		32.309,88 D
951-	Gubitak poslovene godine (analitika po članovima)	28.789,66		28.789,66 D	32.309,88		3.520,22 D	61.099,54		32.309,88 D
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	28.789,66		28.789,66 D	32.309,88		3.520,22 D	61.099,54		32.309,88 D
9 -	KAPITAL I PRICUVE TE ZVANJLANČNI ZAPISI	66.467,67	10,00	66.457,67 D	61.099,54	28.789,66	32.309,88 D	127.567,21	28.789,66	98.767,55 D
UKUPNO:		100.071,19	100.071,19	0,00	1.607.802,33	1.607.802,33	0,00	1.707.873,52	1.707.873,52	0,00

