

Bruto bilanca

Analitika 2

Poduzeće ISTRARAB d.o.o.
Ulica slobode 87
52221 RABAC
Korisnik EB - ELENA BERNONI
Datum ispisa 27.7.2021., 1:00:18

STEMBERGA

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2021. do 30.6.2021.
Traženje te aja Datum razdoblja knjiženja
Po etno 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, 471, 472, 480, 490

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
0120	Ulaganje u ra unalni softver	19.650,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	19.650,00	0,00	0,00		19.650,00
0		19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00
1000	Žirora un u banci ERSTE BANKA	438,54	0,00	10.291,83	10.730,37		
1001	Žirora un u banci RBA	389,96	0,00	0,00	300,00	89,96	
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	0,00	0,00	7.505,00	7.505,00		
1020	Glavna blagajna (uklju ivo i plemenitih metala)	0,00	8.795,07	0,00	0,00		8.795,07
1030	Devizni ra un u ERSTE banci (analitika po devizama)	7.017,05	0,00	0,00	7.557,41		540,36
1031	Devizni ra un u RBAj banci	28,46	0,00	0,00	0,00	28,46	
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	168.224,01	0,00	0,00	0,00	168.224,01	
12001	Potraživanja od kupaca za prodana dobra - POS	0,00	433,80	0,00	0,00		433,80
1210	Kupci dobara iz inozemstva	69.566,73	0,00	0,00	0,00	69.566,73	
1244	Potraživanja za naknade bolovanja od HZZO	2.181,87	0,00	0,00	0,00	2.181,87	
1283	Potraživanja ste ena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	
1289	Ostala potraživanja-pozajmice lanu društva	51.795,55	0,00	7.156,00	350,00	58.601,55	
14032	Pret porez (pla eni) na usluge inozemnih poduzetnika - po stopi od 25%	4.580,36	0,00	0,00	0,00	4.580,36	
1405	Pret porez po ulaznim ra unima 25%	43.182,93	0,00	0,00	0,00	43.182,93	
1407	Potraživanja za razliku ve eg pret poreza od obveze u obra unskom razdoblju	0,00	8.088,62	0,00	2.436,83		10.525,45
1430	Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak	929,81	0,00	0,00	0,00	929,81	
145	Potraživanja za turisti ku lanarinu	189,44	0,00	0,00	0,00	189,44	
154	Potraživanje od Fonda za otkupljenu ambalažu	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	
199	Ostali pla eni troškovi budu eg razdoblja	487,10	0,00	0,00	0,00	487,10	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
1		350.283,81	17.317,49	24.952,83	28.879,61	349.334,22	20.294,68
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	63.473,75	0,00	0,00		63.473,75
2200	Dobavlja i dobara	0,00	234.580,80	3.232,50	0,00		231.348,30
2210	Dobavlja i dobara iz inozemstva	0,00	18.488,85	0,00	0,00		18.488,85
2401	Obveze za PDV po isporukama po stopi od 13%	0,00	28.566,11	0,00	0,00		28.566,11
2405	Obveze za PDV po isporukama po stopi od 25%	0,00	17.463,99	0,00	0,00		17.463,99
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obra .unsko razdoblje	6.757,37	0,00	0,00	0,00	6.757,37	
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla .a i primitaka izjedna .enih s pla .om	0,00	297,22	0,00	0,00		297,22
2420	Doprinos za MO iz pla .a (I. stup)	0,00	5,04	0,00	0,00		5,04
2421	Doprinos za MO iz pla .a (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	1,68	0,00	0,00		1,68
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla .e	0,00	5,55	0,00	0,00		5,55
245	Obveze za turisti .ku .lanarinu	0,00	1.734,81	0,00	0,00		1.734,81
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	41,99	0,00	0,00		41,99
2493	Obveze za boravišnu pristojbu	0,00	1.205,00	0,00	0,00		1.205,00
2		6.757,37	365.864,79	3.232,50	0,00	6.757,37	362.632,29
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	611,70	0,00	611,70	
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	
4753	Negativne te .ajne razlike za ostalo (npr.iz blagajn.poslov.,razlika kupov.i sred.te .banke i dr.)	0,00	0,00	47,88	0,00	47,88	
4		0,00	0,00	694,58	0,00	694,58	
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitika po prodavaonicama), ili	21.932,00	0,00	0,00	0,00	21.932,00	
6640	Ura .unani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama)	0,00	4.267,03	0,00	0,00		4.267,03
6650	Vlastita roba u carinskom skladištu tipa "D"	0,00	101,50	0,00	0,00		101,50
6681	Ura .una marža robe u prodavaonici	0,00	5.535,22	0,00	0,00		5.535,22
6	PROIZVODNJA, GOTОВИ PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I MOVNA NAMJENJENA PRODAJI	21.932,00	9.903,75	0,00	0,00	21.932,00	9.903,75
9000	Upisani temeljni kapital .lanova d.o.o. (analitika po .lanovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200...)	36.915,45	0,00	0,00	0,00	36.915,45	
9500	Dobitak financijske godine (neraspore .en)	0,00	2.802,59	0,00	0,00		2.802,59
9	KAPITAL I PRI .UVE TE I ZVANBILAN .NI ZAPISI	36.915,45	22.802,59	0,00	0,00	36.915,45	22.802,59

Ukupno	435.538,63	435.538,62	28.879,91	28.879,61	435.283,62	435.283,31
UKUPNO saldo	0,01		0,30		0,31	