

BRUTO BILANCA

u periodu od 02.01.21 do 30.04.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
012 - Softver i ostala prava	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00 D	22.500,00 D
019 - Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	3.871,66 P	0,00	0,00	0,00 D	3.871,66 P
01 NEMATERIJALNA IMOVINA	18.628,34 D	0,00	0,00	0,00 D	18.628,34 D
031 - Oprema	34.361,46 D	5.694,40	0,00	5.694,40 D	40.055,86 D
032 - Alati, pogonski inventar i transportna imovina	555.004,12 D	0,00	177.958,05	177.958,05 P	377.046,07 D
039 - Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	124.486,10 P	22.837,95	1.038,09	21.799,86 D	102.686,24 P
03 POSTOJENJA, OPREMA, ALTI, INVENTAR I TRAJ	464.879,48 D	28.532,35	178.996,14	150.463,79 P	314.415,69 D
0 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital	483.507,82 D	28.532,35	178.996,14	150.463,79 P	333.044,03 D
100 - Transakcijski računi u bankama	79.901,30 P	2.564.700,03	2.533.501,44	31.198,59 D	48.702,71 P
102 - Blagajne	1.672,75 D	4.500,00	4.500,00	0,00 D	1.672,75 D
103 - Devizni računi	0,00 D	482.092,00	96.482,45	385.609,55 D	385.609,55 D
10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	78.228,55 P	3.051.292,03	2.634.483,89	416.808,14 D	338.579,59 D
115 - Dani zajmovi, depoziti i sl.	95.434,26 D	140.894,54	126.439,70	14.454,84 D	109.889,10 D
11 KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA -do 1	95.434,26 D	140.894,54	126.439,70	14.454,84 D	109.889,10 D
120 - Potraživanja od kupaca	165.256,63 D	2.051.340,00	2.038.685,00	12.655,00 D	177.911,63 D
124 - Potraživanja za kamate	3.959,86 D	0,00	0,00	0,00 D	3.959,86 D
12 POTRAŽIVANJA KRATKOTRAJNA	169.216,49 D	2.051.340,00	2.038.685,00	12.655,00 D	181.871,49 D
140 - Porez na dodanu vrijednost	407,55 D	236.843,47	236.631,17	212,30 D	619,85 D
145 - Potraživanja za turističku članarinu	749,46 D	0,00	0,00	0,00 D	749,46 D
14 POTRAŽ. OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I D	1.157,01 D	236.843,47	236.631,17	212,30 D	1.369,31 D
1 Novac kratkotrajna imovina	187.579,21 D	5.480.370,04	5.036.239,76	444.130,28 D	631.709,49 D
214 - Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	623.106,99 P	13.835,00	14.500,00	665,00 P	623.771,99 P
216 - Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica	42.498,25 P	54.450,32	20.277,68	34.172,64 D	8.325,61 P
21 KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	665.605,24 P	68.285,32	34.777,68	33.507,64 D	632.097,60 P
220 - Obveze prema dobavljačima u zemlji	260.390,61 P	671.080,50	450.652,10	220.428,40 D	39.962,21 P
221 - Dobavljači iz EU i inozemstva	0,00 D	724.540,11	711.921,94	12.618,17 D	12.618,17 D
224 - Obveze za nefaktu. a preuzete isporu. robe i uslu.	0,00 D	0,00	429.000,00	429.000,00 P	429.000,00 P
225 - Obveze za predujmove	960,00 P	0,00	0,00	0,00 D	960,00 P
22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJ	261.350,61 P	1.395.620,61	1.591.574,04	195.953,43 P	457.304,04 P
230 - Obveze prema zaposlenima	5.434,83 P	7.067,96	0,00	7.067,96 D	1.633,13 D
231 - Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	138.971,02 P	0,00	1.683,80	1.683,80 P	140.654,82 P
239 - Ostale kratkoročne obveze	900,00 P	0,00	0,00	0,00 D	900,00 P
23 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OB	145.305,85 P	7.067,96	1.683,80	5.384,16 D	139.921,69 P
240 - Obveze za porez na dodanu vrijednost	136.052,44 P	572.137,96	835.420,11	263.282,15 P	399.334,59 P
242 - Obveze za doprinose za osiguranja	3.367,65 P	2.307,28	0,00	2.307,28 D	1.060,37 P
244 - Obve. za posebne poreze (troša.-akci)	0,00 D	123.295,62	123.295,62	0,00 D	0,00 D
245 - Obveze za turističku članarinu	0,00 D	511,30	0,00	511,30 D	511,30 D
246 - Obveze za članarinu komori HGK	41,99 P	168,24	0,00	168,24 D	126,25 D
249 - Ostale obveze javnih davanja	409,04 P	0,00	1.161,00	1.161,00 P	1.570,04 P
24 KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRIH	139.871,12 P	698.420,40	959.876,73	261.456,33 P	401.327,45 P
252 - Obveze prema bankama i dr. fin.instituci.	334.272,90 P	12.676,64	0,00	12.676,64 D	321.596,26 P
25 DUGOROČNE OBVEZE (duže od 1 god)	334.272,90 P	12.676,64	0,00	12.676,64 D	321.596,26 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	1.546.405,72 P	2.182.070,93	2.587.912,25	405.841,32 P	1.952.247,04 P
360 - Sitan inv.u uporabi	0,00 D	2.259,08	0,00	2.259,08 D	2.259,08 D

FURGON d.o.o.

K.DRŽISLAVA 30/B

STOBREČ

Telefon: 021325554

Fax: 021457221

e-Mail: rent@cale-auto.hr

OIB: 48058880718

BRUTO BILANCA

u periodu od 02.01.21 do 30.04.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
362 - Autogume u uporabi	0,00 D	7.519,92	0,00	7.519,92 D	7.519,92 D
36 ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	0,00 D	9.779,00	0,00	9.779,00 D	9.779,00 D
370 - Predujmovi dobavljačima materijala	1.320,70 D	0,00	0,00	0,00 D	1.320,70 D
37 PREDUJMOVI DOB. SIROVINA I MAT., REZ. DIJ	1.320,70 D	0,00	0,00	0,00 D	1.320,70 D
3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	1.320,70 D	9.779,00	0,00	9.779,00 D	11.099,70 D
401 - Materijalni troškovi administracije, uprave i prod	0,00 D	214,96	0,00	214,96 D	214,96 D
407 - Potrošena energija u administraciji, upravi i prod	0,00 D	2.361,83	0,00	2.361,83 D	2.361,83 D
40 MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00 D	2.576,79	0,00	2.576,79 D	2.576,79 D
410 - Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00 D	40,60	0,00	40,60 D	40,60 D
412 - Usluge održavanja i zaštite	0,00 D	64.833,21	0,00	64.833,21 D	64.833,21 D
413 - Usluge registracije prijevoznih sreds.i troškovi	0,00 D	1.343,47	0,00	1.343,47 D	1.343,47 D
414 - Usluge zakupa-lizinga	0,00 D	36.996,72	0,00	36.996,72 D	36.996,72 D
416 - Intelektualne i osobne usluge	0,00 D	17.543,89	0,00	17.543,89 D	17.543,89 D
419 - Ostali vanjski troškovi - usluge	0,00 D	59,40	0,00	59,40 D	59,40 D
41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGA	0,00 D	120.817,29	0,00	120.817,29 D	120.817,29 D
431 - Amortizacija materijalne imovine	0,00 D	1.038,09	0,00	1.038,09 D	1.038,09 D
43 AMORTIZACIJA	0,00 D	1.038,09	0,00	1.038,09 D	1.038,09 D
460 - Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00 D	4.907,18	0,00	4.907,18 D	4.907,18 D
461 - Nadoknade trošk.,darovi i potpore	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
464 - Premije osiguranja	0,00 D	2.984,46	0,00	2.984,46 D	2.984,46 D
465 - Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	1.374,36	0,00	1.374,36 D	1.374,36 D
467 - Porezi koji ne ovise o dobitku i takse	0,00 D	15,00	0,00	15,00 D	15,00 D
468 - Troškovi prava korištenja	0,00 D	320,00	0,00	320,00 D	320,00 D
469 - Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00 D	2.692,45	0,00	2.692,45 D	2.692,45 D
46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00 D	12.743,45	0,00	12.743,45 D	12.743,45 D
473 - Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00 D	1.357,37	0,00	1.357,37 D	1.357,37 D
474 - Zatezne kamate	0,00 D	255,83	0,00	255,83 D	255,83 D
475 - Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim dr	0,00 D	44,44	0,00	44,44 D	44,44 D
47 FINANCIJSKI RASHODI	0,00 D	1.657,64	0,00	1.657,64 D	1.657,64 D
482 - Rashodi - otpisi nematerijalne i mater.imovine	0,00 D	28.949,40	0,00	28.949,40 D	28.949,40 D
488 - Troškovi iz drugih aktivnosti (izvan osnovne djel	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D	750,00 D
48 OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00 D	29.699,40	0,00	29.699,40 D	29.699,40 D
4	0,00 D	168.532,66	0,00	168.532,66 D	168.532,66 D
660 - Roba u skladištu	0,00 D	491.120,10	155.120,10	336.000,00 D	336.000,00 D
66 ROBA	0,00 D	491.120,10	155.120,10	336.000,00 D	336.000,00 D
6	0,00 D	491.120,10	155.120,10	336.000,00 D	336.000,00 D
710 - Nabavna vrijednost prodane robe	0,00 D	708.702,16	0,00	708.702,16 D	708.702,16 D
71 TROŠKOVI PRODANE ROBE	0,00 D	708.702,16	0,00	708.702,16 D	708.702,16 D
751 - Prihodi od prodaje usluga	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
753 - Prihodi od prodaje dobara na inozemnom tržištu	0,00 D	0,00	1.360,00	1.360,00 P	1.360,00 P
756 - Prihodi od zakupa i najмова	0,00 D	0,00	40.652,00	40.652,00 P	40.652,00 P
75 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00 D	0,00	42.012,00	42.012,00 P	42.012,00 P
760 - Prihodi od prodaje robe	0,00 D	0,00	1.068.783,51	1.068.783,51 P	1.068.783,51 P
76 PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00 D	0,00	1.068.783,51	1.068.783,51 P	1.068.783,51 P

FURGON d.o.o.

K.DRŽISLAVA 30/B

STOBREČ

Telefon: 021325554

Fax: 021457221

e-Mail: rent@cale-auto.hr

OIB: 48058880718

BRUTO BILANCA

u periodu od 02.01.21 do 30.04.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
772 - Prihodi od tečajnih razlika	0,00 D	0,00	12,70	12,70 P	12,70 P
774 - Financijski prihodi od imovine	0,00 D	0,00	30,78	30,78 P	30,78 P
77 FINANCIJSKI PRIHODI	0,00 D	0,00	43,48	43,48 P	43,48 P
7	0,00 D	708.702,16	1.110.838,99	402.136,83 P	402.136,83 P
900 - Upisani kapital koji je plaćen	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
90 TEMELJNI - UPISANI KAPITAL	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
940 - Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	2.412,66 P	0,00	0,00	0,00 D	2.412,66 P
941 - Preneseni gubitak	516.661,49 D	0,00	0,00	0,00 D	516.661,49 D
94 ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	514.248,83 D	0,00	0,00	0,00 D	514.248,83 D
950 - Dobitak tekuće financijske godine	9.937,28 P	0,00	0,00	0,00 D	9.937,28 P
951 - Gubitak tekuće financijske godine	389.686,44 D	0,00	0,00	0,00 D	389.686,44 D
95 DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	379.749,16 D	0,00	0,00	0,00 D	379.749,16 D
9 Kapital i pričuve	873.997,99 D	0,00	0,00	0,00 D	873.997,99 D
UKUPNO:	0,00 D	9.069.107,24	9.069.107,24	0,00 D	0,00 D



FURGON
d.o.o.
STOBREČ
(Grad Split)