

Bruto bilanca

Analitika 1

Poduzeće BC Travel d.o.o.
Školji 10
51000 RIJEKA
Korisnik LIDER11 - Petra Nova i
Datum ispisa 25.04.2022., 20:18:13

Datum razdoblja knjiženja Od 01.01.2021. do 31.12.2021.
Traženje te a 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, 412, 413, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 487, 488, 489

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0310	Oprema	2.899,95	0,00	0,00	0,00	2.899,95		
031	Oprema	2.899,95	0,00	0,00	0,00	2.899,95		2.899,95 D
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	845,82	0,00	724,99		1.570,81	
039	Akumulirana amortizacija (ispravak vrijednosti) postrojenja, opreme, alata, inventara, transportnih sredstava i ostale	0,00	845,82	0,00	724,99		1.570,81	1.570,81 K
0	DUGOTRAJNA I MOVNA I POTRAŽIVANJA ZA UPI SANI , A NEUPLA ENI KAPITAL	2.899,95	845,82	0,00	724,99	2.899,95	1.570,81	1.329,14 D
1001	ŽR Erste banka	18,12	0,00	319.765,98	318.530,61	1.253,49		
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	0,00	0,00	41.417,33	41.417,33			
10090	Prijelazni konto-ovrha	0,00	0,00	16.714,60	16.714,60			
100	Žirora uni-transakcijski ra uni	18,12	0,00	377.897,91	376.662,54	1.253,49		1.253,49 D
1020	Blagajne	0,00	0,00	466,25	466,25			
1022	Blagajna prodavaonice	0,00	0,00	0,00	0,00			
102	Blagajne	0,00	0,00	466,25	466,25			0,00
1039	Prijelazni devizni ra un	0,00	0,00	0,00	0,00			
103	Devizni ra uni	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1139	Potraživanja za naplatu na kartice	740,06	0,00	0,00	0,00	740,06		
113	Potraživanja za naplatu na kartice	740,06	0,00	0,00	0,00	740,06		740,06 D
11406	Dani zajmovi	24.848,82	0,00	76.740,75	49.349,57	52.240,00		
114	Dani zajmovi	24.848,82	0,00	76.740,75	49.349,57	52.240,00		52.240,00 D

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1200	Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu	900,60	0,00	100.936,00	84.236,00	17.600,60		
120	Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu	900,60	0,00	100.936,00	84.236,00	17.600,60		17.600,60 D
1250	Potraživanja od predujmova u tuzemstvu	29.975,80	0,00	0,00	0,00	29.975,80		
1251	Potraživanja za predujmova dane u inozemstvu	0,00	0,00	3.454,85	0,00	3.454,85		
125	Potraživanja za predujmova	29.975,80	0,00	3.454,85	0,00	33.430,65		33.430,65 D
14005	Pretporez 25%	0,00	0,00	3.032,95	3.032,95			
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze u obra unskom razdoblju	112,45	0,00	396,08	508,53			
140	Potraživanja od zaposlenika	112,45	0,00	3.429,03	3.541,48			0,00
1450	Potraživanja za pla enu lanarinu turisti kim zajednicima	0,00	0,00	1.605,00	860,69	744,31		
145	Potraživanja za pla enu lanarinu turisti kim zajednicima	0,00	0,00	1.605,00	860,69	744,31		744,31 D
1460	Potraživanja za lanarine komori (HGK ili HOK)	0,00	0,00	430,00	430,00			
146	Potraživanja za lanarine komori (HGK ili HOK)	0,00	0,00	430,00	430,00			0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA I MOVI NA, TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I	56.595,85	0,00	564.959,79	515.546,53	106.009,11		106.009,11 D
2130	Obveze za zajmove, depozite i sli no	0,00	244.885,00	19.630,00	44.230,00		269.485,00	
213	Obveze za zajmove, depozite i sli no	0,00	244.885,00	19.630,00	44.230,00		269.485,00	269.485,00 K
2145	Obveze za zajmove lanova društva	0,00	110.880,00	49.349,57	10.200,00		71.730,43	
214	Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	0,00	110.880,00	49.349,57	10.200,00		71.730,43	71.730,43 K
2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema karti arima)	0,00	24.133,35	0,00	0,00		24.133,35	
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema karti arima)	0,00	24.133,35	0,00	0,00		24.133,35	24.133,35 K
2200	Obveze prema nepovezanim dobavlja ima u tuzemstvu	0,00	206.704,01	67.255,81	92.305,26		231.753,46	
220	Obveze prema nepovezanim dobavlja ima u tuzemstvu	0,00	206.704,01	67.255,81	92.305,26		231.753,46	231.753,46 K
2211	Dobavlja i usluga iz inozemstva	0,00	0,00	44.951,48	44.951,48			
221	Obveze prema nepovezanim dobavlja ima u inozemstvu	0,00	0,00	44.951,48	44.951,48			0,00
2251	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	0,00	181.030,29	0,00	-37.589,00		143.441,29	
2252	Primljeni predujmovi	0,00	0,00	0,00	124.875,00		124.875,00	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
225	Obveze prema društvima povezanim sudjeluju im interesom za primljenu robu i usluge u inozemstvu	0,00	181.030,29	0,00	87.286,00		268.316,29	268.316,29 K
2300	Obveze za neto-pla e	0,00	4.479,06	50.874,17	90.691,65		44.296,54	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uklju i	0,00	0,00	0,00	0,00			
23020	Obveze za prijevoz	0,00	572,00	0,00	0,00		572,00	
2303	Obveze za darove i potpore (boži nica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00			
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	5.051,06	50.874,17	90.691,65		44.868,54	44.868,54 K
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	0,00	466,25	466,25			
231	Kratkoro ne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	466,25	466,25			0,00
24005	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	1.497,90	1.497,90			
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obra unskom razdoblju	0,00	0,00	508,53	701,71		193,18	
240	Obveze prema zaposlenicima za neto-pla e, nadoknade, darove, potpore i sli no	0,00	0,00	2.006,43	2.199,61		193,18	193,18 K
2410	Obveze za porez i prirez iz pla a	0,00	499,42	1.619,82	2.319,31		1.198,91	
241	Doprinosi iz pla e - porez i prirez	0,00	499,42	1.619,82	2.319,31		1.198,91	1.198,91 K
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	1.865,66	12.544,56	17.432,35		6.753,45	
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	623,34	4.075,53	5.810,76		2.358,57	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	2.052,23	11.780,42	13.828,92		4.100,73	
242	Obveze za doprinose iz i na pla e	0,00	4.541,23	28.400,51	37.072,03		13.212,75	13.212,75 K
2450	Obveze za lanarinu turist. zajednicama	0,00	860,69	860,69	130,04		130,04	
245	Obveze za lanarinu turist. zajednicama	0,00	860,69	860,69	130,04		130,04	130,04 K
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	36,27	430,00	513,23		119,50	
246	Obveze za lanarinu komori (HGK ili obrtni koj)	0,00	36,27	430,00	513,23		119,50	119,50 K
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	2,81	0,00	0,00		2,81	
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	2,81	0,00	0,00		2,81	2,81 K
2	KRATKORO NE OBVEZE, ODGOOENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRI HOD BUDU EG RAZDOBLJA	0,00	778.624,13	265.844,73	412.364,86		925.144,26	925.144,26 K
3600	Nabava sitnog inventara	2.170,83	0,00	0,00	0,00	2.170,83		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
360	Predjmovi dobavlja ima za sirovine i materijal	2.170,83	0,00	0,00	0,00	2.170,83		2.170,83 D
3690	Vrijednosno uskla enje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	2.170,83	0,00	0,00		2.170,83	
369	Vrijednosno uskla enje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	2.170,83	0,00	0,00		2.170,83	2.170,83 K
3	ZALI HE SI ROVI NA I MATERI JALA, REZERVNI H DI JELOVA I SI TNOG I NVENTARA	2.170,83	2.170,83	0,00	0,00	2.170,83	2.170,83	0,00
4100	Prijevoz putnika u zemlji	0,00	0,00	231,80	0,00	231,80		
4105	Prijevozne usluge zrakoplova	0,00	0,00	0,00	0,00			
410	Prijevozne usluge	0,00	0,00	231,80	0,00	231,80		231,80 D
41103	Trošak avio karte	0,00	0,00	53.064,00	0,00	53.064,00		
41105	Trošak smještaja- putovanja	0,00	0,00	44.951,48	0,00	44.951,48		
411	Poštanske i telekomunikacijske usluge	0,00	0,00	98.015,48	0,00	98.015,48		98.015,48 D
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00		
412	Troškovi vanjskih usluga pri doradi i oplemenjivanju dobara	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00		820,00 D
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00		
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00		
416	Troškovi intelektualnih i drugih usluga	0,00	0,00	8.075,00	0,00	8.075,00		8.075,00 D
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	293,60	0,00	293,60		
419	Ostali vanjski troškovi	0,00	0,00	563,60	0,00	563,60		563,60 D
4200	Neto pla e i nadnice	0,00	0,00	90.691,65	0,00	90.691,65		
420	Neto pla e i nadnice	0,00	0,00	90.691,65	0,00	90.691,65		90.691,65 D
4210	Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	0,00	0,00	2.280,89	0,00	2.280,89		
421	Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	0,00	0,00	2.280,89	0,00	2.280,89		2.280,89 D
4220	Doprinosi iz pla e	0,00	0,00	23.243,11	0,00	23.243,11		
422	Doprinosi iz pla e	0,00	0,00	23.243,11	0,00	23.243,11		23.243,11 D
4230	Troškovi doprinosa na pla e	0,00	0,00	13.828,92	0,00	13.828,92		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
423	Ostali troškovi na pla e	0,00	0,00	13.828,92	0,00	13.828,92		13.828,92 D
4300	Amortizacija nematerijalne imovine do porezno dopustivih stopa	0,00	0,00	724,99	0,00	724,99		
430	Amortizacija nematerijalne imovine do porezno dopustivih stopa	0,00	0,00	724,99	0,00	724,99		724,99 D
4649	Premije za ostale oblike osiguranja	0,00	0,00	421,20	0,00	421,20		
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	421,20	0,00	421,20		421,20 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	5.447,40	0,00	5.447,40		
4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,00	0,00	150,92	0,00	150,92		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	5.598,32	0,00	5.598,32		5.598,32 D
4660	lanarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	0,00	0,00	513,23	0,00	513,23		
4663	lanarine turisti koj zajednici	0,00	0,00	130,04	0,00	130,04		
466	lanarine, nadoknade i sli na davanja	0,00	0,00	643,27	0,00	643,27		643,27 D
4740	Zatezne kamate iz trgova kih ugovora	0,00	0,00	3,01	0,00	3,01		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	38,42	0,00	38,42		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	41,43	0,00	41,43		41,43 D
4753	Negativne te ajne razlike za ostalo (npr. iz blagajni kog poslovanja, razlika izme u kupovnog i sred	0,00	0,00	663,80	0,00	663,80		
475	Te ajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	663,80	0,00	663,80		663,80 D
4845	Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja, propusta i sl.	0,00	0,00	670,89	0,00	670,89		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	670,89	0,00	670,89		670,89 D
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	246.514,35	0,00	246.514,35		246.514,35 D
7510	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00	0,00	222,43	91.724,53		91.502,10	
751	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00	0,00	222,43	91.724,53		91.502,10	91.502,10 K
7862	Prihodi od državnih potpora za ostale odre ene namjene - COVID potpora	0,00	0,00	506,25	57.686,64		57.180,39	
786	Prihodi od kamata, te ajnih razlika, dividende i sli ni prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	0,00	0,00	506,25	57.686,64		57.180,39	57.180,39 K
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,00	728,68	149.411,17		148.682,49	148.682,49 K

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
9000	Upisani temeljni kapital koji je pla en	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je pla en	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00 K
9410	Preneseni gubitak	68.340,91	0,00	0,00	0,00	68.340,91		
9411	Preneseni gubitak (iz godine 2019.)	298.414,65	0,00	0,00	0,00	298.414,65		
9412	Preneseni gubitak (iz godine 2020.)	373.218,59	0,00	0,00	0,00	373.218,59		
941	Preneseni gubitak	739.974,15	0,00	0,00	0,00	739.974,15		739.974,15 D
9	KAPITAL I REZERVE, DUGORO NA REZERVIRANJA, DUGORO NE OBVEZE I I ZVANBILAN NI ZAPISI	739.974,15	20.000,00	0,00	0,00	739.974,15	20.000,00	719.974,15 D
Ukupno		801.640,78	801.640,78	1.078.047,55	1.078.047,55	1.097.568,39	1.097.568,39	
UKUPNO saldo					0,00	0,00		