

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: Pentek turist d.o.o.

Sjedište: Samoborska 46, 10434 Strmec Samoborski

OIB: 47205077022

Za razdoblje: 01.01.2020-31.12.2020

Datum ispisa: 24.06.2021 15:28:50

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	556.975,99	0,00	144.099,45	612.575,44	701.075,44	612.575,44	118.000,00	29.500,00	88.500,00
03 - POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	556.975,99	0,00	144.099,45	612.575,44	701.075,44	612.575,44	118.000,00	29.500,00	88.500,00
032 - Alati, pogonski inventar i transportna imovina	591.331,45	0,00	0,00	473.331,45	591.331,45	473.331,45	118.000,00	0,00	118.000,00
0320 - Transportna imovina	591.331,45	0,00	0,00	473.331,45	591.331,45	473.331,45	118.000,00	0,00	118.000,00
0320 - Transportna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03205 - Autobusi	591.331,45	0,00	0,00	473.331,45	591.331,45	473.331,45	118.000,00	0,00	118.000,00
039 - Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	34.355,46	144.099,45	139.243,99	144.099,45	173.599,45	0,00	29.500,00	-29.500,00
0392 - Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava (anal. po stvarima)	0,00	34.355,46	144.099,45	139.243,99	144.099,45	173.599,45	0,00	29.500,00	-29.500,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	109.584,54	0,00	707.105,14	796.363,26	816.689,68	796.363,26	20.326,42	0,00	20.326,42
10 - NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	11.913,06	0,00	400.393,74	412.306,80	412.306,80	412.306,80	0,00	0,00	0,00
100 - Novčani računi u bankama i štedionicama	11.913,06	0,00	400.393,74	412.306,80	412.306,80	412.306,80	0,00	0,00	0,00
1000 - Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)	13,93	0,00	395.393,74	395.407,67	395.407,67	395.407,67	0,00	0,00	0,00
1000 - Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)	13,93	0,00	395.393,74	395.407,67	395.407,67	395.407,67	0,00	0,00	0,00
1007 - Račun poslovne jedinice	11.899,13	0,00	0,00	11.899,13	11.899,13	11.899,13	0,00	0,00	0,00
1009 - Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12 - POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	67.817,50	0,00	274.557,50	322.440,00	342.375,00	322.440,00	19.935,00	0,00	19.935,00
120 - Potraživanje od kupaca	67.817,50	0,00	274.557,50	322.440,00	342.375,00	322.440,00	19.935,00	0,00	19.935,00
120 - Potraživanje od kupaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 - Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
1201 - Potraživanja od kupaca usluga	67.817,50	0,00	146.557,50	194.440,00	214.375,00	194.440,00	19.935,00	0,00	19.935,00
13 - POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	2.319,50	0,00	0,00	2.319,50	2.319,50	2.319,50	0,00	0,00	0,00
130 - Potraživanja od zaposlenih	2.319,50	0,00	0,00	2.319,50	2.319,50	2.319,50	0,00	0,00	0,00
1309 - Ostala potraživanja od zaposlenih	2.319,50	0,00	0,00	2.319,50	2.319,50	2.319,50	0,00	0,00	0,00
14 - POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I PRISTOJBE	23.428,26	0,00	32.153,90	55.190,74	55.582,16	55.190,74	391,42	0,00	391,42
140 - Porez na dodanu vrijednost	23.366,12	0,00	31.762,48	55.128,60	55.128,60	55.128,60	0,00	0,00	0,00
1400 - Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	31.762,48	31.762,48	31.762,48	31.762,48	0,00	0,00	0,00
1400 - Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	31.762,48	31.762,48	31.762,48	31.762,48	0,00	0,00	0,00
1407 - Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	23.366,12	0,00	0,00	23.366,12	23.366,12	23.366,12	0,00	0,00	0,00
1407 - Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	23.366,12	0,00	0,00	23.366,12	23.366,12	23.366,12	0,00	0,00	0,00
143 - Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	62,14	0,00	312,05	62,14	374,19	62,14	312,05	0,00	312,05
1430 - Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	62,14	0,00	312,05	62,14	374,19	62,14	312,05	0,00	312,05

145 - Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajednicama	0,00	0,00	79,37	0,00	79,37	0,00	79,37	0,00	79,37
19 - PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDODBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (unutar jedne godine od datuma bilance)	4.106,22	0,00	0,00	4.106,22	4.106,22	4.106,22	0,00	0,00	0,00
190 - Unaprijed plaćeni troškovi	4.106,22	0,00	0,00	4.106,22	4.106,22	4.106,22	0,00	0,00	0,00
1904 - Troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima odnosno putnika u prometu i sl.	4.106,22	0,00	0,00	4.106,22	4.106,22	4.106,22	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDODBLJA	0,00	661.151,40	778.345,55	622.403,78	778.345,55	1.283.555,18	11.104,49	516.314,12	-505.209,63
21 - KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	20.000,00	158.000,00	128.000,00	158.000,00	148.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
214 - Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	20.000,00	158.000,00	128.000,00	158.000,00	148.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
214 - Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144 - Obveze za zajmove prema građanima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2145 - Obveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2149 - Ostali kratkoročni zajmovi i sl.	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	65.403,47	296.567,67	233.088,87	296.567,67	298.492,34	0,00	1.924,67	-1.924,67
220 - Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	65.403,47	292.167,67	228.688,87	292.167,67	294.092,34	0,00	1.924,67	-1.924,67
2200 - Dobavljači dobara	0,00	65.403,47	292.167,67	228.688,87	292.167,67	294.092,34	0,00	1.924,67	-1.924,67
225 - Obveze za predujmove	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
225 - Obveze za predujmove	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
23 - OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	2.806,65	136.198,55	136.516,60	136.198,55	139.323,25	875,30	4.000,00	-3.124,70
230 - Obveze prema zaposlenicima	0,00	4.056,65	71.404,84	71.348,19	71.404,84	75.404,84	0,00	4.000,00	-4.000,00
2300 - Obveze za neto-plaće	0,00	4.056,65	71.404,84	71.348,19	71.404,84	75.404,84	0,00	4.000,00	-4.000,00
231 - Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	1.250,00	0,00	64.793,71	65.168,41	66.043,71	65.168,41	875,30	0,00	875,30
2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	1.250,00	0,00	64.793,71	65.168,41	66.043,71	65.168,41	875,30	0,00	875,30
24 - KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	6.809,16	103.287,98	124.798,31	103.287,98	131.607,47	229,19	28.548,68	-28.319,49
240 - Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	62.808,77	88.213,77	62.808,77	88.213,77	0,00	25.405,00	-25.405,00
2400 - Obveze za PDV	0,00	0,00	49.093,07	49.093,07	49.093,07	49.093,07	0,00	0,00	0,00
2400 - Obveze za PDV	0,00	0,00	49.093,07	49.093,07	49.093,07	49.093,07	0,00	0,00	0,00
2407 - Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	0,00	13.715,70	39.120,70	13.715,70	39.120,70	0,00	25.405,00	-25.405,00
2407 - Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	0,00	13.715,70	39.120,70	13.715,70	39.120,70	0,00	25.405,00	-25.405,00
241 - Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	266,11	799,68	304,38	799,68	570,49	229,19	0,00	229,19
2410 - Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	529,05	799,68	41,44	799,68	570,49	229,19	0,00	229,19
2411 - Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	262,94	0,00	0,00	262,94	262,94	262,94	0,00	0,00	0,00
242 - Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	6.047,07	39.274,17	36.152,55	39.274,17	42.199,62	0,00	2.925,45	-2.925,45
2420 - Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	3.176,51	22.881,81	21.012,65	22.881,81	24.189,16	0,00	1.307,35	-1.307,35
2420 - Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	19.705,30	21.012,65	19.705,30	21.012,65	0,00	1.307,35	-1.307,35
24200 - Doprinos za MO (I. stup, 15%)	0,00	3.176,51	3.176,51	0,00	3.176,51	3.176,51	0,00	0,00	0,00
2421 - Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	1.058,48	5.264,61	4.775,38	5.264,61	5.833,86	0,00	569,25	-569,25
2423 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.812,12	11.127,75	10.364,48	11.127,75	12.176,60	0,00	1.048,85	-1.048,85
2424 - Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
24260 - Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
245 - Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	415,53	324,91	0,00	324,91	415,53	0,00	90,62	-90,62
245 - Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450 - Obveze za turističke zajednice	0,00	324,91	324,91	0,00	324,91	324,91	0,00	0,00	0,00

2451 - Obveza za Doprinos za šume	0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	90,62	0,00	90,62	-90,62
246 - Obveze za članarinu komori	0,00	80,45	80,45	127,61	80,45	208,06	0,00	127,61	-127,61
246 - Obveze za članarinu komori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460 - Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	80,45	80,45	127,61	80,45	208,06	0,00	127,61	-127,61
25 - DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	566.132,12	84.291,35	0,00	84.291,35	566.132,12	0,00	481.840,77	-481.840,77
251 - Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	73.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	73.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2512 - Obveze s osnove dugoročnih zajmova prema građanima	0,00	73.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	73.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
252 - Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	369.419,45	0,00	0,00	0,00	369.419,45	0,00	369.419,45	-369.419,45
2522 - Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija (fonda MIO, i dr.)	0,00	369.419,45	0,00	0,00	0,00	369.419,45	0,00	369.419,45	-369.419,45
253 - Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	123.712,67	20.291,35	0,00	20.291,35	123.712,67	0,00	103.421,32	-103.421,32

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	20.573,48	0,00	0,00	20.573,48	20.573,48	20.573,48	0,00	0,00	0,00
35 - ZALIHE SITNOG INVENTARA	20.573,48	0,00	0,00	20.573,48	20.573,48	20.573,48	0,00	0,00	0,00
350 - Sitan inventar na zalihi	20.573,48	0,00	0,00	20.573,48	20.573,48	20.573,48	0,00	0,00	0,00
3500 - Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.)	20.573,48	0,00	0,00	20.573,48	20.573,48	20.573,48	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4 - TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	403.631,95	403.631,95	403.631,95	403.631,95	403.631,95	403.631,95	0,00
40 - MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	127.925,19	0,00	127.925,19	0,00	127.925,19	0,00	127.925,19
400 - Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	19.836,32	0,00	19.836,32	0,00	19.836,32	0,00	19.836,32
4000 - Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	2.427,10	0,00	2.427,10	0,00	2.427,10	0,00	2.427,10
4001 - Dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	8.736,68	0,00	8.736,68	0,00	8.736,68	0,00	8.736,68
4003 - Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	1.493,54	0,00	1.493,54	0,00	1.493,54	0,00	1.493,54
4004 - Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	7.077,40	0,00	7.077,40	0,00	7.077,40	0,00	7.077,40
4006 - Materijal pogonske administracije i menadžmenta (uredski potrošni i sl.)	0,00	0,00	101,60	0,00	101,60	0,00	101,60	0,00	101,60
401 - Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	23.057,45	0,00	23.057,45	0,00	23.057,45	0,00	23.057,45
4012 - Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	23.057,45	0,00	23.057,45	0,00	23.057,45	0,00	23.057,45
404 - Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
4042 - Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
405 - Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40
4050 - Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40
406 - Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	83.619,02	0,00	83.619,02	0,00	83.619,02	0,00	83.619,02
4067 - Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	83.619,02	0,00	83.619,02	0,00	83.619,02	0,00	83.619,02
41 - OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	16.328,63	0,00	16.328,63	0,00	16.328,63	0,00	16.328,63
410 - Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	2.524,15	0,00	2.524,15	0,00	2.524,15	0,00	2.524,15
4100 - Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	1.140,15	0,00	1.140,15	0,00	1.140,15	0,00	1.140,15
4102 - Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00
412 - Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	2.778,22	0,00	2.778,22	0,00	2.778,22	0,00	2.778,22
4121 - Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	1.284,22	0,00	1.284,22	0,00	1.284,22	0,00	1.284,22
4123 - Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00
413 - Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi	0,00	0,00	11.026,26	0,00	11.026,26	0,00	11.026,26	0,00	11.026,26

dozvola									
4132 - Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ograničenja	0,00	0,00	11.026,26	0,00	11.026,26	0,00	11.026,26	0,00	11.026,26
42 - TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	99.808,76	0,00	99.808,76	0,00	99.808,76	0,00	99.808,76
420 - Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	70.329,15	0,00	70.329,15	0,00	70.329,15	0,00	70.329,15
4200 - Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	70.329,15	0,00	70.329,15	0,00	70.329,15	0,00	70.329,15
421 - Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	40,74	0,00	40,74	0,00	40,74	0,00	40,74
4210 - Troškovi poreza i prireza upravi i prodaji	0,00	0,00	40,74	0,00	40,74	0,00	40,74	0,00	40,74
422 - Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	19.074,39	0,00	19.074,39	0,00	19.074,39	0,00	19.074,39
4220 - Troškovi doprinosa iz plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	19.074,39	0,00	19.074,39	0,00	19.074,39	0,00	19.074,39
4220 - Troškovi doprinosa iz plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	19.074,39	0,00	19.074,39	0,00	19.074,39	0,00	19.074,39
423 - Doprinosi na plaće	0,00	0,00	10.364,48	0,00	10.364,48	0,00	10.364,48	0,00	10.364,48
4230 - Doprinosi na plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	10.364,48	0,00	10.364,48	0,00	10.364,48	0,00	10.364,48
4230 - Doprinosi na plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	10.364,48	0,00	10.364,48	0,00	10.364,48	0,00	10.364,48
43 - AMORTIZACIJA	0,00	0,00	139.243,99	0,00	139.243,99	0,00	139.243,99	0,00	139.243,99
431 - Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	139.243,99	0,00	139.243,99	0,00	139.243,99	0,00	139.243,99
4314 - Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	139.243,99	0,00	139.243,99	0,00	139.243,99	0,00	139.243,99
46 - OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	20.126,33	0,00	20.126,33	0,00	20.126,33	0,00	20.126,33
460 - Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	5.790,71	0,00	5.790,71	0,00	5.790,71	0,00	5.790,71
4606 - Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	5.790,71	0,00	5.790,71	0,00	5.790,71	0,00	5.790,71
464 - Premije osiguranja	0,00	0,00	11.393,75	0,00	11.393,75	0,00	11.393,75	0,00	11.393,75
4642 - Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	11.393,75	0,00	11.393,75	0,00	11.393,75	0,00	11.393,75
465 - Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.527,18	0,00	2.527,18	0,00	2.527,18	0,00	2.527,18
4650 - Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.361,28	0,00	2.361,28	0,00	2.361,28	0,00	2.361,28
4651 - Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,00	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90
466 - Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	414,69	0,00	414,69	0,00	414,69	0,00	414,69
4660 - Članarine komori (HGK ili HOK)	0,00	0,00	210,44	0,00	210,44	0,00	210,44	0,00	210,44
4663 - Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	204,25	0,00	204,25	0,00	204,25	0,00	204,25
47 - FINANCIJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	199,05	0,00	199,05	0,00	199,05	0,00	199,05
471 - Tečajne razlike iz odnosa s povezanim društvima	0,00	0,00	199,05	0,00	199,05	0,00	199,05	0,00	199,05
4712 - Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	199,05	0,00	199,05	0,00	199,05	0,00	199,05
49 - RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	403.631,95	0,00	403.631,95	0,00	403.631,95	-403.631,95
491 - Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	0,00	403.631,95	0,00	403.631,95	0,00	403.631,95	-403.631,95
491 - Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910 - Raspored troškova ra rashode	0,00	0,00	0,00	403.631,95	0,00	403.631,95	0,00	403.631,95	-403.631,95

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	630.463,95	630.463,95	630.463,95	630.463,95	630.463,95	630.463,95	0,00
70 - TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	403.631,95	0,00	403.631,95	0,00	403.631,95	0,00	403.631,95
701 - Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	0,00	0,00	403.631,95	0,00	403.631,95	0,00	403.631,95	0,00	403.631,95
73 - IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	226.832,00	0,00	226.832,00	0,00	226.832,00	0,00	226.832,00
730 - Izvanredni rashodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	226.832,00	0,00	226.832,00	0,00	226.832,00	0,00	226.832,00
75 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	121.976,93	0,00	121.976,93	0,00	121.976,93	-121.976,93
751 - Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	121.976,93	0,00	121.976,93	0,00	121.976,93	-121.976,93
7514 - Prihodi od usluga prijevoza	0,00	0,00	0,00	121.976,93	0,00	121.976,93	0,00	121.976,93	-121.976,93
78 - OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	86.121,20	0,00	86.121,20	0,00	86.121,20	-86.121,20
780 - Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	812,50	0,00	812,50	0,00	812,50	-812,50
7805 - Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	812,50	0,00	812,50	0,00	812,50	-812,50
783 - Prihodi od refund. dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	0,00	9.585,78	0,00	9.585,78	0,00	9.585,78	-9.585,78
785 - Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	1.425,49	0,00	1.425,49	0,00	1.425,49	-1.425,49

786 - Prihodi od državnih potpora	0,00	0,00	0,00	74.297,43	0,00	74.297,43	0,00	74.297,43	-74.297,43
79 - RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	0,00	422.365,82	0,00	422.365,82	0,00	422.365,82	-422.365,82
790 - Razlika prihoda i rashoda iz cjelokupnog poslovanja	0,00	0,00	0,00	422.365,82	0,00	422.365,82	0,00	422.365,82	-422.365,82

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8 - FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUH VATNI DOBITAK	0,00	0,00	312,05	312,05	312,05	312,05	0,00	0,00	0,00
80 - DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	312,05	312,05	312,05	312,05	0,00	0,00	0,00
803 - Porez na dobitak	0,00	0,00	312,05	312,05	312,05	312,05	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9 - KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	25.982,61	422.365,82	0,00	422.365,82	25.982,61	422.365,82	25.982,61	396.383,21
90 - TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
900 - Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
9000 - Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
95 - DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	5.982,61	422.365,82	0,00	422.365,82	5.982,61	422.365,82	5.982,61	416.383,21
950 - Dobitak poslovne godine	0,00	5.982,61	0,00	0,00	0,00	5.982,61	0,00	5.982,61	-5.982,61
9500 - Dobitak finacijske godine (neraspoređen)	0,00	5.982,61	0,00	0,00	0,00	5.982,61	0,00	5.982,61	-5.982,61
951 - Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	422.365,82	0,00	422.365,82	0,00	422.365,82	0,00	422.365,82
9511 - Nepokriveni gubitak	0,00	0,00	422.365,82	0,00	422.365,82	0,00	422.365,82	0,00	422.365,82

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: Pentek turist d.o.o.

Sjedište: Samoborska 46, 10434 Strmec Samoborski

OIB: 47205077022

Za razdoblje: 01.01.2020-31.12.2020

Datum ispisa: 24.06.2021 15:29:00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Razred - 0	556.975,99	0,00	144.099,45	612.575,44	701.075,44	612.575,44	118.000,00	29.500,00	88.500,00
Razred - 1	109.584,54	0,00	707.105,14	796.363,26	816.689,68	796.363,26	20.326,42	0,00	20.326,42
Razred - 2	0,00	661.151,40	778.345,55	622.403,78	778.345,55	1.283.555,18	11.104,49	516.314,12	-505.209,63
Razred - 3	20.573,48	0,00	0,00	20.573,48	20.573,48	20.573,48	0,00	0,00	0,00
Razred - 4	0,00	0,00	403.631,95	403.631,95	403.631,95	403.631,95	403.631,95	403.631,95	0,00
Razred - 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 7	0,00	0,00	630.463,95	630.463,95	630.463,95	630.463,95	630.463,95	630.463,95	0,00
Razred - 8	0,00	0,00	312,05	312,05	312,05	312,05	0,00	0,00	0,00
Razred - 9	0,00	25.982,61	422.365,82	0,00	422.365,82	25.982,61	422.365,82	25.982,61	396.383,21
UKUPNO:	687.134,01	687.134,01	3.086.323,91	3.086.323,91	3.773.457,92	3.773.457,92	1.605.892,63	1.605.892,63	0,00