

BRUTTO BILANCA za period od **01/01/23** do **31/12/23** na dan **18/03/24**

KONTO	NAZIV KONTA	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
02231	TRANSPORTNA SREDSTVA- PASARA P-410	663,61		663,61	
022	ALAT,POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSPORETNA SI	663,61		663,61	
02	MATERIJALNA IMOVINA-GRAD.OBJEKTI, POSTROJENJA, OPR	663,61		663,61	
032001	SKUTERI-MOTOCIKLI	1.114,77		1.114,77	
03208	GUMENJAK- OSTALA PLOVILA	15.345,97		15.345,97	
032	ALATI,POGONSKI INVENTAR I TRANSPORTNA IMOVINA	16.460,74		16.460,74	
03431	OPREMA- BRODSKI I VANBRODSKI MOTORI	1.124,75		1.124,75	
034	POLJOPRIVREDNA OPREMA I MEHANIZACIJA	1.124,75		1.124,75	
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR, TRANSPORTNA S	17.585,49		17.585,49	
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	18.249,10		18.249,10	
1030	DEVIZNI RACUN	0,01		0,01	
103	DEVIZNI RAČUN	0,01		0,01	
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	0,01		0,01	
1150	DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI-VLASNIK	13.168,05	18.335,15		5.167,10
/	7 IVAN STANKOVIĆ	13.168,05	18.335,15		5.167,10
/	27 RAZNI KUPCI				
115	DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SL.	13.168,05	18.335,15		5.167,10
11	FINANCIJSKA IMOVINA - VRIJEDNOSNI PAPIRI	13.168,05	18.335,15		5.167,10
1200	POTRAZIVANJA OD KUPACA	27.627,50	11.699,96	15.927,54	
/	27 RAZNI KUPCI	22.406,72	6.879,18	15.527,54	
/	54 RITA RUMBOLDT	4.701,33	4.701,33		
/	67 ENTRIO TEHNOLOGIJE D.O.O.	119,45	119,45		
/	392 DAVID VOŠTEN	400,00		400,00	
120	KUPCI U ZEMLJI	27.627,50	11.699,96	15.927,54	
1250	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	456,23		456,23	
/	71 LASER-PROM D.O.O.	456,23		456,23	
125	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA USLUGE	456,23		456,23	
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	28.083,73	11.699,96	16.383,77	
1400	PRETPOREZ PO PRIMLJENIM ISPORUKAMA	5.731,74		5.731,74	

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 31/12/23 na dan 18/03/24

KONTO	NAZIV	KONTA	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		5.731,74		5.731,74	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU, DOPRINOS		5.731,74		5.731,74	
1	NOVAC,KRAT.POTR.,KRAT.FIN.IMOV. I AKTIV.OBR.KTI		46.983,53	30.035,11	22.115,52	5.167,10
2200	DOBAVLJACI		6.139,37	37.056,29		30.916,92
/	9 INA D.D.		55,74	12.154,76		12.099,02
/	15 PETROL D.O.O.			292,17		292,17
/	17 DM -DROGERIE MARKET			36,80		36,80
/	23 FAS FACTUM D.O.O.		2.395,65	2.395,66		0,01
/	25 FABIANA KLIMAN J.B.			9,31		9,31
/	37 GRAWE OSIGURANJE		555,33	555,34		0,01
/	52 T.O.P&J VL.V.ŠKEVLIN		2.298,85	2.298,85		
/	65 LUČKA UPAVA ROVINJ			634,90		634,90
/	109 NAUTICAR D.O.O.			692,50		692,50
/	147 CORAL CROATIA D.O.O.			50,00		50,00
/	236 SUPERIUS D.O.O.		37,46	37,47		0,01
/	259 STARI PUĆ D.O.O.			4.178,16		4.178,16
/	282 OLIVER DRANDIĆ		796,34	796,33	0,01	
/	381 SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE			346,50		346,50
/	393 GRAWE OSIGURANJE			143,66		143,66
/	401 ZELEN GRAD D.O.O.			328,88		328,88
/	402 MORSKA STRIJELA J.D.O.O.			1.000,00		1.000,00
/	403 ADRIATIC CHARTER SERVICE D.O.O			11.105,00		11.105,00
220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI		6.139,37	37.056,29		30.916,92
2210	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		17.177,50	17.177,50		
/	68 AS BOATS D.O.O.		3.278,56	3.278,56		
/	111 ROTO INO D.O.O.		13.179,37	13.179,37		
/	332 AUTOKAPA MOTO NAUTICA		719,57	719,57		
221	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU		17.177,50	17.177,50		
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		23.316,87	54.233,79		30.916,92
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆU			21.807,66		21.807,66
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA			21.807,66		21.807,66
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE			21.807,66		21.807,66
2400	OBVEZE ZA PDV 25%			-869,99	869,99	

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 31/12/23 na dan 18/03/24

KONTO	NAZIV	KONTA	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
240	OBVEZE PREMA BANKAMA			-869,99	869,99	
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA			355,45		355,45
2411	OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLAĆA			19,70		19,70
241	OBVEZE S TEMELJA PLAĆANJA GOTOVINOM			375,15		375,15
2420	DOPRINOS IZ PLAĆA MIO I			2.688,92		2.688,92
2421	DOPRINOS IZ PLAĆA MIO II			896,30		896,30
2423	DOPRINOS NA PLAĆE Z.O.			1.388,48		1.388,48
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA			4.973,70		4.973,70
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK			326,98		326,98
243	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK, DOHODAK OD KAP. POREZ I			326,98		326,98
2450	OBVEZE ZA ČLANARINU T.Z.			10,64		10,64
245	OBVEZE ZA ČLANARINU TURISTIČKOJ ZAJEDNICI			10,64		10,64
24	OBV.PREMA BANKAMA I DRUGE OBVEZE			4.816,48	869,99	5.686,47
2520	OBVEZE ZA KRATKOROČNE KREDITE			40,33		40,33
/	7 IVAN STANKOVIĆ					
/	45 JOSIP TOTIĆ			40,33		40,33
252	OBVEZE PREMA BANKAMA I DR. FINANC. INSTITUCIJAMA			40,33		40,33
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČ.ZAJMOVA,KREDITA I DR.			40,33		40,33
2860	OBV.ZA UPLATU PDV-a ZA OBRAČUSKO RAZDOBLJE			6.224,37		6.224,37
286	OBV.ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRAČUNSKO RAZDOBL.			6.224,37		6.224,37
28	OBV.ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST -P PDV			6.224,37		6.224,37
2	KRATKOROČNE OBV. I PASIVNI OBR.KTI		23.316,87	87.122,63	869,99	64.675,75
3600	SITAN INVENTAR U UPOTREBI		1.071,98		1.071,98	
360	SITAN INVENTAR U UPOTREBI		1.071,98		1.071,98	
3630	OTPIS SITNOG INVENTARA			939,25		939,25
363	OTPIS SITNOG INVENTARA			939,25		939,25
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA		1.071,98	939,25	1.071,98	939,25

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 31/12/23 na dan 18/03/24

KONTO	NAZIV	KONTA	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
3	ZALIHE SIROVINE I MATER.,REZ.DJELOVI,SIT.INV.I PREDUJ.		1.071,98	939,25	1.071,98	939,25
4004	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE		29,87		29,87	
4007	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE		263,10		263,10	
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL		292,97		292,97	
4063	DIZELSKO GORIVO		9.952,98		9.952,98	
406	POTROŠENA ENERGIJA		9.952,98		9.952,98	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI		10.245,95		10.245,95	
4109	OSTALE USLUGE PRIJEVOZA		634,90		634,90	
410	PRIJEVOZNE USLUGE		634,90		634,90	
4111	USLUGE KOOPERANATA		8.884,00		8.884,00	
4112	USLUGE STUDENT SERVISA		346,50		346,50	
411	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA		9.230,50		9.230,50	
41202	USLUGA ODRŽAVANJA PLOVILA		554,00		554,00	
412	USLUGE ODRŽAVANJA		554,00		554,00	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE		2.440,00		2.440,00	
4167	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I SL. USLUGE		7,98		7,98	
416	INTELEKTUALNE I SL. USLUGE		2.447,98		2.447,98	
41901	OSTALE USLUGE-ČUVANJE IMOVINE		800,00		800,00	
419	OSTALE USLUGE		800,00		800,00	
41	TROŠKOVI USLUGA		13.667,38		13.667,38	
4200	TROŠKOVI NETO PLAĆA		8.160,35		8.160,35	
420	NETO PLAĆE I NADOKNADE		8.160,35		8.160,35	
4210	TROŠAK POREZA I PRIREZA		267,19		267,19	
421	POREZ I PRIREZ		267,19		267,19	
4220	DOPRINOSI IZ PLAĆA		2.106,91		2.106,91	
422	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA		2.106,91		2.106,91	
4230	DOPRINOSI NA PLAĆE		711,90		711,90	
423	DOPRINOSI NA PLAĆE		711,90		711,90	
42	TROŠKOVI OSOBLJA-PLAĆE		11.246,35		11.246,35	

BRUTTO BILANCA za period od **01/01/23** do **31/12/23** na dan **18/03/24**

KONTO	NAZIV	KONTA	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
4642	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA		143,66		143,66	
464	PREMIJE OSIGURANJA		143,66		143,66	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		143,66		143,66	
4	TROŠKOVI POSLOVANJA		35.303,34		35.303,34	
7210	NEGATIVNA TECAJNA RAZLIKA		0,04		0,04	
721	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE		0,04		0,04	
72	FINANCIJSKI RASHODI		0,04		0,04	
7500	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.IUSLUGA			-3.799,96	3.799,96	
750	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I USL.NA DOMAĆEM TRŽIŠTU			-3.799,96	3.799,96	
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			-3.799,96	3.799,96	
7810	PRIHODI OD PRODAJE OPREME			320,00		320,00
781	PRIHODI OD PRODAJE OPREME			320,00		320,00
78	IZVANREDNI PRIHODI			320,00		320,00
7	RASHODI I PRIHODI		0,04	-3.479,96	3.800,00	320,00
9000	TEMELJNI KAPITAL			2.654,48		2.654,48
900	UPISAN TEMELJNI KAPITAL			2.654,48		2.654,48
90	TEMELJNI KAPITAL			2.654,48		2.654,48
9500	DOBITAK FINANCIJSKE GODINE			7.653,35		7.653,35
950	DOBITAK POSLOVNE GODINE			7.653,35		7.653,35
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE			7.653,35		7.653,35
9	KAPITAL,REZERVE, DUG.OBVEZE I IZVANBILANČNI KONTI			10.307,83		10.307,83

BRUTTO BILANCA za period od **01/01/23** do **31/12/23** na dan **18/03/24**

KONTO	NAZIV	KONTA	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
SVEUKUPNO:			124.924,86	124.924,86	81.409,93	81.409,93