

Bruto bilanca
Analitika 1

Poduzeće

AM - BAU d.o.o.
Užarska 17
51000 RIJEKA

Datum razdoblja knjiženja

Od 1.1.2021. do 31.12.2021.

Traženje tečaj

Datum razdoblja knjiženja

Početno stanje

Promet na datum

Konto 1

Svi

Konto 2

Svi

Subjekt

Svi

Odjel

Svi

Nositelj troškova

Svi

Dokument

Svi

Vrste dokumenta

4000, 4100, 4150, 4200, 4300, 4310, 4400, 4500, 4510, 4600, 4610, 4620, 4700, 4710, 4720, 4800, 4910

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1000	Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	0,00	0,00	58.165,62	58.165,62			
100	Novčani račun u bankama i štedionicama	0,00	0,00	58.165,62	58.165,62			0,00
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	0,00	0,00	22.471,59	22.202,65	268,94		
103	Devizni račun	0,00	0,00	22.471,59	22.202,65	268,94		268,94 D
1060	Novac za kupnju deviza	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00			
1064	Novac od prodaje deviza	0,00	0,00	18.600,00	32.873,73		14.273,73	
106	Novac za kupnju deviza	0,00	0,00	22.360,00	36.633,73		14.273,73	14.273,73 K
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00	0,00	102.997,21	117.002,00	268,94	14.273,73	14.004,79 K
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	0,00	0,00	5.290,50	5.290,50			
120	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	5.290,50	5.290,50			0,00
1211	Kupci usluga iz inozemstva	0,00	0,00	14.190,00	0,00	14.190,00		
121	Kupci u inozemstvu	0,00	0,00	14.190,00	0,00	14.190,00		14.190,00 D
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	0,00	0,00	19.480,50	5.290,50	14.190,00		14.190,00 D
140005	Pretporez po ulaznim računima - 25%	0,00	0,00	8.287,39	8.287,39			
14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	901,83	901,83			
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	7.545,11	0,00	7.545,11		
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	16.734,33	9.189,22	7.545,11		7.545,11 D

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU, I DOPRINOS	0,00	0,00	16.734,33	9.189,22	7.545,11		7.545,11 D
1		0,00	0,00	139.212,04	131.481,72	22.004,05	14.273,73	7.730,32 D
2200	Dobavlja i dobara	0,00	0,00	24.773,31	51.596,25		26.822,94	
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)	0,00	0,00	24.773,31	51.596,25		26.822,94	26.822,94 K
2210	Dobavlja i dobara iz inozemstva	0,00	0,00	3.607,31	3.607,31			
221	Dobavlja i iz inozemstva (analitika prema dobavlja ima)	0,00	0,00	3.607,31	3.607,31			0,00
2251	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	0,00	0,00	0,00	0,00			
225	Primljeni predujmovi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	28.380,62	55.203,56		26.822,94	26.822,94 K
2300	Obveze za neto pla e	0,00	0,00	8.289,82	31.267,13		22.977,31	
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	0,00	8.289,82	31.267,13		22.977,31	22.977,31 K
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	0,00	16.000,00	6.923,05	9.076,95		
231	Kratkoro ne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	16.000,00	6.923,05	9.076,95		9.076,95 D
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	24.289,82	38.190,18	9.076,95	22.977,31	13.900,36 K
240015	Obveza za PDV po isporukama - 25%	0,00	0,00	1.058,10	1.058,10			
24032	Obveza za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	901,83	901,83			
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obra unsko razdoblje	0,00	0,00	0,00	315,82		315,82	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	1.959,93	2.275,75		315,82	315,82 K
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om	0,00	0,00	154,82	928,92		774,10	
2411	Obveze za prirez iz pla a i primitaka izjedna enih s pla ama	0,00	0,00	18,58	137,77		119,19	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	173,40	1.066,69		893,29	893,29 K
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	0,00	1.885,23	8.083,45		6.198,22	
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	0,00	230,57	0,00	230,57		
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	0,00	1.745,34	6.668,84		4.923,50	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	0,00	3.861,14	14.752,29	230,57	11.121,72	10.891,15 K
24	KRA TKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRI NOSE i sli na davanja	0,00	0,00	5.994,47	18.094,73	230,57	12.330,83	12.100,26 K
2		0,00	0,00	58.664,91	111.488,47	9.307,52	62.131,08	52.823,56 K
4010	Uredski materijal (papir, pisa e vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	109,84	0,00	109,84		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	109,84	0,00	109,84		109,84 D
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	127,76	0,00	127,76		
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	127,76	0,00	127,76		127,76 D
4060	Elektri na energija	0,00	0,00	250,34	0,00	250,34		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	250,34	0,00	250,34		250,34 D
4070	Trošak elektri ne energije	0,00	0,00	96,64	0,00	96,64		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	96,64	0,00	96,64		96,64 D
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	584,58	0,00	584,58		584,58 D
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	396,87	0,00	396,87		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	396,87	0,00	396,87		396,87 D
4120	Nabavljene usluge teku eg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	84,40	0,00	84,40		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	983,20	0,00	983,20		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	1.067,60	0,00	1.067,60		1.067,60 D
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	10.972,56	0,00	10.972,56		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	10.972,56	0,00	10.972,56		10.972,56 D
4161	Autorska djela (pisana, govorna, prevodi i dr.)	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
4164	Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00		
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	8.738,00	0,00	8.738,00		
416	I ntektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.338,00	0,00	28.338,00		28.338,00 D

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4192	Hotelske usluge (osim reprezentacije)	0,00	0,00	1.376,40	0,00	1.376,40		
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.	0,00	0,00	228,77	0,00	228,77		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	1.605,17	0,00	1.605,17		1.605,17 D
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	42.380,20	0,00	42.380,20		42.380,20 D
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	31.267,13	0,00	31.267,13		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	31.267,13	0,00	31.267,13		31.267,13 D
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	9.150,14	0,00	9.150,14		
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	9.150,14	0,00	9.150,14		9.150,14 D
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	6.668,84	0,00	6.668,84		
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.668,84	0,00	6.668,84		6.668,84 D
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	47.086,11	0,00	47.086,11		47.086,11 D
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00		
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00		6.400,00 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.318,27	0,00	1.318,27		
4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,00	0,00	17,51	0,00	17,51		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.335,78	0,00	1.335,78		1.335,78 D
4697	Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetnik)	0,00	0,00	603,00	0,00	603,00		
469	Ostali troškovi poslovanja nematerijalni	0,00	0,00	603,00	0,00	603,00		603,00 D
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	8.338,78	0,00	8.338,78		8.338,78 D
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14		0,14 D
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14		0,14 D
4		0,00	0,00	98.389,81	0,00	98.389,81		98.389,81 D

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	0,00	0,00	3.607,31	3.607,31			
660	Roba u skladištu	0,00	0,00	3.607,31	3.607,31			0,00
66	ROBA	0,00	0,00	3.607,31	3.607,31			0,00
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	0,00	0,00	3.607,31	3.607,31			0,00
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	3.607,31	0,00	3.607,31		
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	3.607,31	0,00	3.607,31		3.607,31 D
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	3.607,31	0,00	3.607,31		3.607,31 D
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	4.232,40		4.232,40	
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	0,00	4.232,40		4.232,40	4.232,40 K
7513	Prihodi od knjigovodstvenih, usluge poreznog savjetovanja, revizorskih, konzultantskih i dr. usluga	0,00	0,00	0,00	14.190,00		14.190,00	
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	14.190,00		14.190,00	14.190,00 K
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	18.422,40		18.422,40	18.422,40 K
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	1,39		1,39	
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	1,39		1,39	1,39 K
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0,00	0,00	0,00	4,66		4,66	
772	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	4,66		4,66	4,66 K
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	6,05		6,05	6,05 K
7	POKRIVENJE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	3.607,31	18.428,45	3.607,31	18.428,45	14.821,14 K
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00 K
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00 K

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
9222	Pri uve radi održavanja boniteta strukture izvora financiranja	0,00	0,00	236,16	18.711,59		18.475,43	
922	Statutarne pri uve	0,00	0,00	236,16	18.711,59		18.475,43	18.475,43 K
92	PRI UVE IZ DOBITKA	0,00	0,00	236,16	18.711,59		18.475,43	18.475,43 K
9	KAPITAL I PRI UVE TE I ZVANBILAN NI ZAPISI	0,00	0,00	236,16	38.711,59		38.475,43	38.475,43 K
Ukupno		0,00	0,00	303.717,54	303.717,54	133.308,69	133.308,69	
UKUPNO saldo								