

Bruto bilanca**Analitika 2**

Poduzeće

MARIS ORNATUS d.o.o.
 Ul. Hrvatskih knezova 33
 21213 KAŠTEL GOMILICA
 SD - SUZANA DOBRILOVIĆ
 7.5.2021., 12:57:54

Korisnik

Datum ispisa

Datum razdoblja knjiženja

Od 1.1.2020. do 31.12.2020.

Traženje tečaja

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

400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462,
 470, 471, 472, 480, 490

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
0310	Uredska oprema (fotokop.aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klim.uređaji, hladnjaci, TV)	6.209,98	0,00	0,00	0,00	6.209,98	
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	0,00	0,00	1.552,50		1.552,50
0		6.209,98	0,00	0,00	1.552,50	6.209,98	1.552,50
1000	Žiroračun u banci HR9824840081106032064	0,00	0,00	442.609,51	442.609,51		
1008	Prolazna stavka	0,00	0,00	12.609,24	12.609,24		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	334.693,46	334.693,46		
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	2,23	0,00	243.106,79	243.109,02		
1031	Devizni račun u inozemnoj banci	1.119,98	0,00	48.145,77	48.021,20	1.244,55	
1140	Dani kratkoročni zajmovi	86.853,03	0,00	0,00	30.000,00	56.853,03	
11406	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	50.228,07	0,00	49.057,95	4.000,00	95.286,02	
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	58.102,50	0,00	407.829,52	430.445,35	35.486,67	
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	91.225,75	0,00	-83.533,75	0,00	7.692,00	
14004	Pretporez 25%	0,00	0,00	51.315,42	51.315,42		
14022	Pretporez od stjecanja dobara iz EU -25%	0,00	0,00	33.351,24	33.351,24		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	4.506,19	4.506,19		
1424	Potraživanja za više plaćeni doprinosi za zapošljavanje na plaće	16,24	0,00	0,00	0,00	16,24	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	6.370,93	0,00	0,00	0,00	6.370,93	
1450	Potraživanja za turističku članarinu	419,35	0,00	112,86	405,09	127,12	
1		294.338,08	0,00	1.543.804,20	1.635.065,72	203.076,56	
2156	Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit)	0,00	8.354,70	14.751,36	6.396,66		
2200	Dobavljači dobara	0,00	138.384,98	345.699,34	218.739,33		11.424,97

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	149.314,95		149.314,95
225	Primljeni predujmovi	0,00	514,50	0,00	4.984,34		5.498,84
2300	Obveze za neto plaće	0,00	7.009,66	42.556,45	46.046,79		10.500,00
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	150,04	0,00	0,00		150,04
24004	Obveze za PDV po isporukama 25%	0,00	0,00	78.047,27	78.047,27		
24014	Obveze za PDV prema računu za predujam 25%	0,00	0,00	1.085,31	1.085,31		
24022	Obveze za PDV za stjecanju dobara iz EU -25%	0,00	0,00	37.328,75	37.328,75		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	57.980,62	4.506,19	36.300,86		89.775,29
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	0,00	15,36	15,36		
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	0,00	1,84	1,84		
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.314,94	6.716,93	8.637,00		3.235,01
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	670,92	2.238,97	2.879,00		1.310,95
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	802,49	1.562,07	838,20		78,62
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	0,00	403,35	403,35		
2		0,00	215.182,85	535.913,19	592.019,01		271.288,67
3600	Sitan inventar u uporabi	16.079,47	0,00	0,00	0,00	16.079,47	
363	Otpis sitnog inventara	0,00	16.079,47	0,00	0,00		16.079,47
3		16.079,47	16.079,47	0,00	0,00	16.079,47	16.079,47
4010	Uredski materijal (papir, pisače vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	832,28	832,28		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	5.999,32	5.999,32		
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	224.988,58	224.988,58		
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	4.477,41	4.477,41		
4159	Ostali troškovi sajmovi (osim reprezentacije i dnevnica na službenom putu)	0,00	0,00	20.986,15	20.986,15		
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	128.758,80	128.758,80		
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV-a	0,00	0,00	743,00	743,00		
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	0,00	0,00	743,00	743,00		
4187	Troškovi provizija za usluge	0,00	0,00	128,00	128,00		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	897,00	897,00		
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	46.046,79	46.046,79		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	11.533,20	11.533,20		
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	838,20	838,20		
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	1.552,50	1.552,50		
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
4619	Ostali troškovi zaposlenka	0,00	0,00	2.956,44	2.956,44		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	5.327,29	5.327,29		
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	0,00	0,00	379,05	379,05		
4663	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	403,35	403,35		
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)	0,00	0,00	0,01	0,01		
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	96,07	96,07		
4701	Zatezne kamate (čl.7.,st.1.,t.9. ZoPD)	0,00	0,00	48,13	48,13		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	1,74	1,74		
4742	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	140,69	140,69		
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	1,16	1,16		
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr.iz blagajn.poslov.,razlika kupov.i sred.teč.banke i dr.)	0,00	0,00	720,08	720,08		
4		0,00	0,00	475.348,24	475.348,24		
7510	Prihodi od servisnih usluga	0,00	0,00	920,00	920,00		
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga-posredovanje	0,00	0,00	209.167,12	209.167,12		
7620	Prihodi od provizija	0,00	0,00	102.101,61	102.101,61		
7700	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,08	0,08		
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,29	0,29		
7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00		
7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,00	357,98	357,98		
77201	Prihodi od kamata kupcu	0,00	0,00	148,29	148,29		
7751	Prihodi od kamata, tečajnih razlika i dr. fin. prihoda iz odnosa s pridruženim poduzetnicima	0,00	0,00	71,03	71,03		
7862	Prihodi od državnih potpora za ostale određene namjene COVID	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	148.919,84	148.919,84		
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	475.348,24	475.348,24		
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	148.919,84	148.919,84		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	148.919,84	148.919,84		
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
9401	Dobit 2017	0,00	4.140,88	0,00	0,00		4.140,88
94011	Dobit 2018	0,00	174.598,06	0,00	0,00		174.598,06
9512	Gubitak 2019	113.373,73	0,00	0,00	0,00	113.373,73	
9513	Gubitak 2020	0,00	0,00	148.919,84	0,00	148.919,84	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	113.373,73	198.738,94	148.919,84	0,00	262.293,57	198.738,94
Ukupno		430.001,26	430.001,26	3.328.253,55	3.328.253,55	487.659,58	487.659,58
UKUPNO saldo			0,00	0,00			0,00