

Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 29.06.202

1.

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 065	Dani zajmovi, depoziti i sl	9.557,37			9.557,37		9.557,37	
Grupa: 06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	9.557,37			9.557,37		9.557,37	
Klasa: 0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	9.557,37			9.557,37		9.557,37	
Grupa: 115	Dani zajmovi, depoziti i sl	285.664,66			285.664,66		285.664,66	
Grupa: 11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	285.664,66			285.664,66		285.664,66	
Grupa: 121	Kupci iz EU i inozemstva	584.630,27	1.970,81		586.601,08		586.601,08	
Grupa: 125	Potr.za pred.za uslu.(koj.nisu u svez.sa zali.i dugo. imov)	218.818,46	737,65		219.556,11		219.556,11	
Grupa: 12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	803.448,73	2.708,46		806.157,19		806.157,19	
Grupa: 140	Porez na dodanu vrijednost	4.902,50			4.902,50		4.902,50	
Grupa: 145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed	866,54		0,05	866,54	0,05	866,49	
Grupa: 149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe	300,13			300,13		300,13	
Grupa: 14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	6.069,17		0,05	6.069,17	0,05	6.069,12	
Klasa: 1	NOVAC, KRATKOT.FINACI.IMOVINA.K RATKOT.POTRAŽI.TROŠKOV.I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBL.	1.095.182,56	2.708,46	0,05	1.097.891,02	0,05	1.097.890,97	
Grupa: 220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)		7.355,41	718,09	718,09	7.355,41		6.637,32

Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 29.06.20222.

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 221 Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)		589.993,91		1.988,90		591.982,81		591.982,81
Grupa: 225 Obveze za predujmove		296.703,00		1.000,20		297.703,20		297.703,20
Grupa: 22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE		894.052,32	718,09	2.989,10	718,09	897.041,42		896.323,33
Grupa: 231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora		120.276,01				120.276,01		120.276,01
Grupa: 239 Ostale kratkoročne obveze			47.145,83	47.145,83	47.145,83	47.145,83		
Grupa: 23 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		120.276,01	47.145,83	47.145,83	47.145,83	167.421,84		120.276,01
Grupa: 241 Obveze za porez i prirez na dohodak		99,37		6,24		105,61		105,61
Grupa: 242 Obveze za doprinose za osiguranja		1.186,22		74,07		1.260,29		1.260,29
Grupa: 243 Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku		4.806,50		172,04		4.978,54		4.978,54
Grupa: 245 Obveze za članarinu turističkim zajednicama			0,05	0,05	0,05	0,05		
Grupa: 246 Obveze za članarinu komori				518,77		518,77		518,77
Grupa: 24 KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA		6.092,09	0,05	771,17	0,05	6.863,26		6.863,21
Grupa: 251 Obveze za zajmove, depozite i sl		2.384,68		48.395,04		50.779,72		50.779,72
Grupa: 25 DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)		2.384,68		48.395,04		50.779,72		50.779,72
Klasa: 2			47.863,97		47.863,97			
KRATKOR.I DUGOROČ.OBVEZE, DUGOROČ.REZERVI.ODGOĐE N.PLAĆANJ.I PRIHODI BUDUĆEG RAZD		1.022.805,10		99.301,14		1.122.106,24		1.074.242,27
Grupa: 416 Intelektualne i osobne usluge			223,50	223,50	223,50	223,50		
Grupa: 41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI			223,50	223,50	223,50	223,50		

Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 29.06.202 3.

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
(TROŠKOVI USLUGA)								
Grupa: 466	Članarine, nadoknade i slična davanja		504,00	504,00	504,00	504,00		
Grupa: 46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		504,00	504,00	504,00	504,00		
Grupa: 474	Zatezne kamate		370,08	370,08	370,08	370,08		
Grupa: 475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima		2.989,10	2.989,10	2.989,10	2.989,10		
Grupa: 47	FINANCIJSKI RASHODI		3.359,18	3.359,18	3.359,18	3.359,18		
Grupa: 485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja		204,71	204,71	204,71	204,71		
Grupa: 48	OSTALI POSLOVNI RASHODI		204,71	204,71	204,71	204,71		
Grupa: 491	Raspor.troško.za pokrić.upravn.admini.prodaj.i drugih troško.(na račune 70 i 71)		4.291,39	4.291,39	4.291,39	4.291,39		
Grupa: 49	RASPORED TROŠKOVA		4.291,39	4.291,39	4.291,39	4.291,39		
Klasa: 4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI		8.582,78	8.582,78	8.582,78	8.582,78		
Grupa: 720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)		4.291,39	4.291,39	4.291,39	4.291,39		
Grupa: 72	TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI		4.291,39	4.291,39	4.291,39	4.291,39		
Grupa: 772	Prihodi od tečajnih razlika		2.708,46	2.708,46	2.708,46	2.708,46		
Grupa: 77	FINANCIJSKI PRIHODI		2.708,46	2.708,46	2.708,46	2.708,46		
Grupa: 790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)		1.582,93	1.582,93	1.582,93	1.582,93		
Grupa: 79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE		1.582,93	1.582,93	1.582,93	1.582,93		
Klasa: 7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA		8.582,78	8.582,78	8.582,78	8.582,78		

Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 29.06.202 4.

Konto		Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
		D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 801	Gubitak prije oporezivanja			1.582,93	1.582,93	1.582,93	1.582,93		
Grupa: 804	Dobitak ili gubitak razdoblja			1.582,93	1.582,93	1.582,93	1.582,93		
Grupa: 80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA			3.165,86	3.165,86	3.165,86	3.165,86		
Klasa: 8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			3.165,86	3.165,86	3.165,86	3.165,86		
Grupa: 900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		20.000,00				20.000,00		20.000,00
Grupa: 90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		20.000,00				20.000,00		20.000,00
Grupa: 940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)		34.388,67	47.145,83	27.546,16	47.145,83	61.934,83		14.789,00
Grupa: 94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		34.388,67	47.145,83	27.546,16	47.145,83	61.934,83		14.789,00
Grupa: 950	Dobitak poslovne godine		27.546,16	27.546,16		27.546,16	27.546,16		
Grupa: 951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)			1.582,93		1.582,93		1.582,93	
Grupa: 95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		27.546,16	29.129,09		29.129,09	27.546,16	1.582,93	
Klasa: 9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI		81.934,83	76.274,92	27.546,16	76.274,92	109.480,99	1.582,93	34.789,00
SVEUKUPNO:		1.104.739,93		147.178,77		1.251.918,70		1.109.031,27	
			1.104.739,93		147.178,77		1.251.918,70		1.109.031,27