

Brutto bilanca - zatvorena

Od dat.knj.: 01.01.20

Do dat.knj.: 31.12.20

Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
01200	Ulaganje u računalni softver	667.699,60				667.699,60		667.699,60	
01201	Ulaganje u internetske stranice	959.900,13				959.900,13		959.900,13	
012	Softver i ostala prava	1.627.599,73				1.627.599,73		1.627.599,73	
0193	Akumulirana amortizacija softvera		1.627.599,73				1.627.599,73		1.627.599,73
019	Akumulirana amortizacija nematerij		1.627.599,73				1.627.599,73		1.627.599,73
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.627.599,73	1.627.599,73			1.627.599,73	1.627.599,73		
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT	1.627.599,73	1.627.599,73			1.627.599,73	1.627.599,73		
Ukupno za klasu 0		1.627.599,73	1.627.599,73			1.627.599,73	1.627.599,73		
1001	Račun PBZ 110680374			36.458,77	36.458,77	36.458,77	36.458,77		
1009	Žiro-račun prijelazni konto								
100	Transakcijski računi u bankama			36.458,77	36.458,77	36.458,77	36.458,77		
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAI			36.458,77	36.458,77	36.458,77	36.458,77		
1289	Ostala potraživanja	465,45		5.993,32	5.922,67	6.458,77	5.922,67	536,10	
128	Ostala kratkoročna potraživanja	465,45		5.993,32	5.922,67	6.458,77	5.922,67	536,10	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA	465,45		5.993,32	5.922,67	6.458,77	5.922,67	536,10	
14003	Pretporez - 25%			767,50	767,50	767,50	767,50		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretpore	1.250,00		767,50	2.017,50	2.017,50	2.017,50		
140	Porez na dodanu vrijednost	1.250,00		1.535,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00		
1450	Potraživanje za preplaćenu član. TZ			838,10		838,10		838,10	
145	Potraživanja za plaćenu članarinu t			838,10		838,10		838,10	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA PI	1.250,00		2.373,10	2.785,00	3.623,10	2.785,00	838,10	
1904	Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja	1.416,56			1.416,56	1.416,56	1.416,56		
190	Unaprijed plaćeni troškovi	1.416,56			1.416,56	1.416,56	1.416,56		
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RA	1.416,56			1.416,56	1.416,56	1.416,56		
1	NOVAC. KRATKOTRAJNA FINANC	3.132,01		44.825,19	46.583,00	47.957,20	46.583,00	1.374,20	
Ukupno za klasu 1		3.132,01		44.825,19	46.583,00	47.957,20	46.583,00	1.374,20	
2140	Obveze za financijske zajmove od dr.		12.063.440,74	25.824,06		25.824,06	12.063.440,74		12.037.616,68
2145	Obveze za zajmove članova društva			30.000,00		30.000,00			30.000,00
214	Obveze s osnove zajmova, depoziti		12.063.440,74	25.824,06		25.824,06	12.093.440,74		12.067.616,68
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OB		12.063.440,74	25.824,06		25.824,06	12.093.440,74		12.067.616,68

Brutto bilanca - zatvorena

Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2200	Dobavljači dobara		832,89	4.641,39	4.904,40	4.641,39	5.737,29		1.095,90
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji		832,89	4.641,39	4.904,40	4.641,39	5.737,29		1.095,90
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA,		832,89	4.641,39	4.904,40	4.641,39	5.737,29		1.095,90
2450	Obveze za članarinu turističkoj zajednici		254,27	262,60	8,33	262,60	262,60		
245	Obveze za članarinu turist. zajednic		254,27	262,60	8,33	262,60	262,60		
2460	Obveze za HGK za paušalnu naknadu		84,22	380,73	508,14	380,73	592,36		211,63
246	Obveze za članarinu komori		84,22	380,73	508,14	380,73	592,36		211,63
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZ		338,49	643,33	516,47	643,33	854,96		211,63
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBLIGACIJE		12.064.612,12	31.108,78	35.420,87	31.108,78	12.100.032,99		12.068.924,21
	Ukupno za klasu 2		12.064.612,12	31.108,78	35.420,87	31.108,78	12.100.032,99		12.068.924,21
4140	Zakupnine - najamnine nekretnosti		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00		
414	Usluge zakupa - lizinga		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00		
4164	Knjigovodstvene usluge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
416	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOV)		2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00		
4641	Premije osiguranja osoba od odgovora		1.416,56	1.416,56	1.416,56	1.416,56	1.416,56		
464	Premije osiguranja		1.416,56	1.416,56	1.416,56	1.416,56	1.416,56		
4650	Troškovi platnog prometa		1.066,90	1.066,90	1.066,90	1.066,90	1.066,90		
4657	Ostali bankovni troškovi		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog		1.186,90	1.186,90	1.186,90	1.186,90	1.186,90		
4660	Članarina HGK		504,00	504,00	504,00	504,00	504,00		
4663	Članarina turističkoj zajednici								
466	Članarine, nadoknade i slična davanja		504,00	504,00	504,00	504,00	504,00		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		3.107,46	3.107,46	3.107,46	3.107,46	3.107,46		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose		12,47	12,47	12,47	12,47	12,47		
474	Zatezne kamate		12,47	12,47	12,47	12,47	12,47		
47	FINANCIJSKI RASHODI		12,47	12,47	12,47	12,47	12,47		
4910	Raspored troškova na račune 72		6.069,93	6.069,93	6.069,93	6.069,93	6.069,93		
491	Raspored troškova za pokrivanje uprata		6.069,93	6.069,93	6.069,93	6.069,93	6.069,93		
49	RASPORED TROŠKOVA		6.069,93	6.069,93	6.069,93	6.069,93	6.069,93		
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIRANJE		12.139,86	12.139,86	12.139,86	12.139,86	12.139,86		
	Ukupno za klasu 4		12.139,86	12.139,86	12.139,86	12.139,86	12.139,86		

Brutto bilanca - zatvorena

Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7200	Raspored troškova			6.069,93	6.069,93	6.069,93	6.069,93		
720	Troškovi uprave, prodaje, administ.			6.069,93	6.069,93	6.069,93	6.069,93		
72	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OST			6.069,93	6.069,93	6.069,93	6.069,93		
7710	Prihodi od redovnih kamata			0,03	0,03	0,03	0,03		
771	Prihodi od kamata			0,03	0,03	0,03	0,03		
77	FINANCIJSKI PRIHODI			0,03	0,03	0,03	0,03		
7900	Razlika prihoda i rashoda			6.069,90	6.069,90	6.069,90	6.069,90		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelok			6.069,90	6.069,90	6.069,90	6.069,90		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FI			6.069,90	6.069,90	6.069,90	6.069,90		
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RA			12.139,86	12.139,86	12.139,86	12.139,86		
Ukupno za klasu 7				12.139,86	12.139,86	12.139,86	12.139,86		
8041	Gubitak razdoblja			6.069,90	6.069,90	6.069,90	6.069,90		
804	Dobitak ili gubitak razdoblja			6.069,90	6.069,90	6.069,90	6.069,90		
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJ			6.069,90	6.069,90	6.069,90	6.069,90		
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOV			6.069,90	6.069,90	6.069,90	6.069,90		
Ukupno za klasu 8				6.069,90	6.069,90	6.069,90	6.069,90		
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.		20.000,00				20.000,00		20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaći		20.000,00				20.000,00		20.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		20.000,00				20.000,00		20.000,00
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200...)	11.228.708,09		852.772,02		12.081.480,11		12.081.480,11	
941	Preneseni gubitak (kumuliran u pre	11.228.708,09		852.772,02		12.081.480,11		12.081.480,11	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESEI	11.228.708,09		852.772,02		12.081.480,11		12.081.480,11	
9510	Gubitak koji se ne pokriva	852.772,02		6.069,90	852.772,02	858.841,92	852.772,02	6.069,90	
951	Gubitak poslovne godine (analitika	852.772,02		6.069,90	852.772,02	858.841,92	852.772,02	6.069,90	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE	852.772,02		6.069,90	852.772,02	858.841,92	852.772,02	6.069,90	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILA	12.081.480,11	20.000,00	858.841,92	852.772,02	12.940.322,03	872.772,02	12.067.550,01	
Ukupno za klasu 9		12.081.480,11	20.000,00	858.841,92	852.772,02	12.940.322,03	872.772,02	12.067.550,01	
Ukupni promet:		13.712.211,85	13.712.211,85	965.125,51	965.125,51	14.677.337,36	14.677.337,36	13.716.523,94	
Saldo:			0,00		0,00		0,00		0,00

Brutto bilanca - zatvorena

Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa *** 0 ***		1.627.599,73	1.627.599,73			1.627.599,73	1.627.599,73		
Klasa *** 1 ***		3.132,01		44.825,19	46.583,00	47.957,20	46.583,00	1.374,20	
Klasa *** 2 ***			12.064.612,12	31.108,78	35.420,87	31.108,78	12.100.032,99		12.068.924,21
Klasa *** 3 ***									
Klasa *** 4 ***				12.139,86	12.139,86	12.139,86	12.139,86		
Klasa *** 5 ***									
Klasa *** 6 ***									
Klasa *** 7 ***				12.139,86	12.139,86	12.139,86	12.139,86		
Klasa *** 8 ***				6.069,90	6.069,90	6.069,90	6.069,90		
Klasa *** 9 ***		12.081.480,11	20.000,00	858.841,92	852.772,02	12.940.322,03	872.772,02	12.067.550,01	
Ukupni promet:		13.712.211,85	13.712.211,85	965.125,51	965.125,51	14.677.337,36	14.677.337,36	12.068.924,21	
Saldo:			0,00		0,00		0,00		0,00

REAL EXPERIENCE d.o.o.
turistička agencija
ZAGREB