

Bruto bilanca
Analitika 2

Poduzeće	AUTUS ULAGANJA d.o.o.	Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2022. do 31.12.2022.
	Kralja Držislava 2	Traženje tečaja	Datum razdoblja knjiženja
	10000 ZAGREB	Početno stanje	Promet na datum
Korisnik	ILIJA - Ilija Braovac	Konto 1	Svi
Datum ispisa	2.5.2023., 22:11:08	Konto 2	Svi
		Subjekt	Svi
		Odjel	Svi
		Nositelj troškova	Svi
		Dokument	Svi
		Vrste dokumenta	400, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 430, 440, 450, 451, 460, 461, 465, 470, 471, 472, 473, 476, 480, 485, 488

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci)	0,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	
0311	Računalna oprema	64.172,76	0,00	0,00	0,00	64.172,76	
0313	Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima i mobilni telefoni	24.164,80	0,00	0,00	0,00	24.164,80	
0314	Uredski namještaj, oprema	20.738,85	0,00	0,00	0,00	20.738,85	
03210	Uredsko posuđe, stolići, zavjese i sl.	0,00	0,00	28.258,34	0,00	28.258,34	
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)	0,00	29.283,53	0,00	48.351,01		77.634,54
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara, posuđa (analitika po stvarima)	0,00	20.738,85	0,00	220,16		20.959,01
0641	Depoziti dugoročni	0,00	0,00	301.278,72	0,00	301.278,72	
0644	Dane jamčevine	0,00	0,00	0,00	0,00		
O		109.076,41	50.022,38	347.057,06	48.571,17	456.133,47	98.593,55
1001	Žiro račun - SBERBANK	765,15	0,00	435,03	837,49	362,69	
1002	Žiro- račun - ZAGREBAČKA BANKA	0,00	348.476,41	2.604.584,03	2.256.107,61	0,01	
1003	Žiro račun - BKS Bank	1.678,03	0,00	32.919,18	33.739,39	857,82	
1004	Žiro račun - CROATIA BANKA	4.462,62	0,00	1.626.819,67	1.630.520,48	761,81	
1006	Žiro račun - ZABA - 1503176571	0,00	0,00	837,51	837,51		
1007	Žiro račun-PARTNER BANKA	236.349,89	0,00	7.473.972,30	7.708.761,48	1.560,71	
1008	Žiro račun-PARTNER BANKA- EUR	0,00	0,00	17.501,43	17.494,22	7,21	
1009	Žiroračun prijelazni konto	0,00	0,00	3.271.200,00	3.271.200,00		
10091	Žiroračun prijelazni konto - ovrhe	11.757,47	0,00	6.859,56	18.617,03		
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	0,00	0,00		
1033	Devizni račun SPLITSKA BANKA	315,46	0,00	0,00	0,00	315,46	
1039	Prijelazni devizni račun	756,94	0,00	17.561,18	18.318,12		



Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
10600	Novac za kupnju deviza	0,00	0,00	0,00	0,00		
1130	Dani kratkoro ni krediti društvima	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	
11300	Kratkoro ni krediti dani društvima i bankama (štedionicama)	2.886.173,93	0,00	0,00	800.000,00	2.086.173,93	
1176	Potraživanje po osnovi cesija i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200	Potraživanja od kupaca za obavljene usluge	4.130.531,56	0,00	5.463.536,71	7.504.502,89	2.089.565,38	
1201	Potraživanja od kupaca - prema otkupu potraživanja	37.337.814,08	0,00	8.766.567,18	2.730.001,29	43.374.379,97	
1219	Vrijednosno uskla enje ostalih potraživanja - prema otkupu	0,00	15.292.723,21	0,00	0,00		15.292.723,21
1250	Potraživanja za pretplate	338.478,71	0,00	375.782,60	55.000,00	659.261,31	
1283	Potraživanja ste ena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga	712.034,56	0,00	0,00	712.034,56		
1309	Ostala potraživanja za pla e u naravi	0,00	0,00	56.619,03	56.619,03		
14005	Pretporez po ulaznim ra unima i obra unima - po stopi od 25%	4.945,52	0,00	208.065,66	213.011,18		
14015	Pretporez iz predujmova - 25%	600,00	0,00	0,00	600,00		
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze u obra unskom razdoblju	103.953,68	0,00	133.136,58	103.953,68	133.136,58	
1430	Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak	108.671,97	0,00	0,00	84.097,65	24.574,32	
1		46.117.289,57	15.641.199,62	30.056.397,65	27.216.253,61	48.608.957,20	15.292.723,21
2002	Obveze za kratkoro ne zajmove prema povezanim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00		
2130	Obveze za kratkoro ne financijske zajmove od društava	0,00	6.826.110,05	1.596.500,00	1.400.000,00		6.629.610,05
2134	Obveze za zajmove prema ostalim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00		
2135	Obveze za zajmove lanova društva	0,00	5.895.566,08	1.259.587,48	4.998.000,00		9.633.978,60
2140	Obveze za kratkoro ne kredite u banci - Croatia	0,00	0,00	0,00	0,00		
2141	Obveze za kratkoro ne kredite u banci_BKS	0,00	330.001,29	0,00	1.167.023,34		1.497.024,63
21413	Obveze za kratkoro ne kredite u banci-ZABA br.5701881856	0,00	0,00	345.973,32	626.973,32		281.000,00
2150	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema karti arima)	0,00	438,00	539,00	101,00		
2200	Dobavlja i usluga	0,00	1.081.487,80	2.095.455,64	1.492.942,74		478.974,90
2205	Prolazne stavke	0,00	0,00	0,00	0,00		
2210	Dobavlja i dobara iz inozemstva	0,00	9.368,59	0,00	0,00		9.368,59
2240	Primljeni predujmovi (avansi)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2300	Obveze za neto pla e	0,00	6.184,64	603.899,70	607.899,76		10.184,70
2302	Obveze za dnevnice,terenski dodatak i druge nadoknade trošk.službenog puta (uključivo i kilometraža)	0,00	0,00	1.080,00	2.160,00		1.080,00
2303	Obveze za dane potpore (boži nica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
2306	Obveze za obustave iz neto pla a i nadoknada pla a	0,00	39.368,74	145.711,92	145.711,86		39.368,68
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	14.597,73	0,00	2.741,33		17.339,06

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
2312	Obveze za preuzeta pla anja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	12.857,26	12.857,26	0,00		
24005	PDV, obra unat u ra unima za izvoz po stopi od 25%	0,00	0,00	171.571,02	171.571,02		
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om	0,00	39.006,60	106.010,47	78.672,79		11.668,92
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	40.825,45	156.460,47	128.732,37		13.097,35
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup)	0,00	19.477,66	53.498,33	42.910,75		8.890,08
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	47.946,72	171.803,34	141.605,77		17.749,15
2430	Obveze za porez na DOBIT	0,00	104.489,13	88.103,27	-16.385,86		
2510	Obveze s osnove dugoro nih financijskih zajmova_Partner banka	0,00	1.197.525,94	572.847,99	421.822,05		1.046.500,00
2511	Obveze s osnove dugoro nih financijskih zajmova_Croatia banka 2200155885	0,00	80.800,00	332.866,00	252.066,00		
2512	Obveze s osnove dugoro nih financijskih zajmova_Croatia banka 2200160175	0,00	3.678.000,00	1.268.844,72	355.844,72		2.765.000,00
2513	Obveze s osnove dugoro nih financijskih zajmova_BKS bank	0,00	195.745,91	0,00	-195.745,91		
2550	Obveze prema dobavlja ima s rokom pla anja dužim od godine dana	0,00	6.750,00	6.920,00	170,00		
2		0,00	19.626.547,59	8.994.529,93	11.828.817,05		22.460.834,71
360	Sitan inventar u uporabi	8.789,41	0,00	0,00	0,00	8.789,41	
369	Vrijednosno uskla enje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	8.789,41	0,00	0,00		8.789,41
3		8.789,41	8.789,41	0,00	0,00	8.789,41	8.789,41
4010	Uredski materijal (papir, pisa e vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	2.747,63	2.747,63		
4011	Materijal i sredstva za iš enje i održavanje ureda	0,00	0,00	4.125,57	4.125,57		
4014	Voda (izvorska) za pi e	0,00	0,00	780,80	780,80		
4015	Ostali napici (sokovi, kava, aj) za potrebe zaposlenika s PDV-om	0,00	0,00	5.718,63	5.718,63		
4040	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i auto guma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama	0,00	0,00	4.369,70	4.369,70		
4044	Troškovi auto guma (neto + PDV) za slu aj pla e u naravi	0,00	0,00	47.477,11	47.477,11		
4070	Trošak elektri ne energije	0,00	0,00	4.788,74	4.788,74		
4071	Plin, toplinska energija, ugljen, drva	0,00	0,00	5.670,69	5.670,69		
4073	goriva za autom. - utvr uje se pla a u naravi	0,00	0,00	243.484,83	243.484,83		
4100	Usluge telefona, Interneta i sl.	0,00	0,00	66.181,87	66.181,87		
4101	Pošanske usluge	0,00	0,00	457,20	457,20		
4109	Ostale usluge prijevoza	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00		
4120	Nabavljene usluge teku eg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	387,00	387,00		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	37.882,85	37.882,85		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4124	Usluga servisa za održavanje automobila - porezno priznato	0,00	0,00	15.036,49	15.036,49		
4125	Usluga servisa za održavanje automobila - porezno priznato PUN	0,00	0,00	18.795,62	18.795,62		
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	104.688,00	104.688,00		
4131	Trošak regist. osobnih autom - priznato	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00		
4132	Trošak regist.osobnih aut. - nepriznato + PDV	0,00	0,00	4.111,25	4.111,25		
4140	Zakupnine najamnine nekretnina	0,00	0,00	135.312,38	135.312,38		
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	15.338,67	15.338,67		
4143	Usluga operativnog leasinga automobila - obra unava se pla a u naravi	0,00	0,00	21.616,40	21.616,40		
4144	Usluga operativnog leasinga automobila - porezno priznato	0,00	0,00	8,62	8,62		
4145	Usluga operativnog leasinga automobila - porezno nepriznato	0,00	0,00	10,77	10,77		
4148	Rent a car osobna vozila	0,00	0,00	41.900,00	41.900,00		
4149	Rent a car osobna vozila	0,00	0,00	27.625,00	27.625,00		
41492	Usluge web sjedišta (hosting)	0,00	0,00	990,00	990,00		
41493	ostali troškovi leasinga (porez na CMV, PPM)	0,00	0,00	7.129,59	7.129,59		
4163	Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	181.990,83	181.990,83		
4164	Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00		
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge u ovršnim postupcima	0,00	0,00	29.690,00	29.690,00		
41671	Javnobilježni ke usluge u ovršnim postupcima	0,00	0,00	4.002,50	4.002,50		
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	3.479,13	3.479,13		
4171	Odvoz sme a i fekalija	0,00	0,00	586,60	586,60		
4172	Vodoopskrba i odvodnja	0,00	0,00	3.716,42	3.716,42		
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	4.004,00	4.004,00		
4181	Usluge posredovanja pri prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	1.049,86	1.049,86		
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	30.684,79	30.684,79		
4200	Neto pla e	0,00	0,00	551.280,73	551.280,73		
4201	Doprinos za MO iz pla a, porez i prirez	0,00	0,00	250.315,91	250.315,91		
4202	Pla a u naravi	0,00	0,00	56.619,03	56.619,03		
4210	Doprinosi na pla e u upravi, prodaji i administraciji (zdrav. i zapošlj.)	0,00	0,00	141.605,77	141.605,77		
4310	Amortizacija gra evina, postrojenja i opreme koja sudjeluje u proizvodnji dobara i usl.po red.stop.	0,00	0,00	48.571,17	48.571,17		
4610	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00		
4616	Prigodne nagrade (boži nice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
46160	Nagrada za radne rezultate	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	53.552,66	53.552,66		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4646	Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja za dokup mirovine zaposlenicima - III stup	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	35.672,44	35.672,44		
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	200,00	200,00		
4665	Pri uva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu Nar. nov., br. 91/96.)	0,00	0,00	15.854,65	15.854,65		
4667	lanarina za kreditne i potroša ke kartice	0,00	0,00	555,00	555,00		
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00		
4691	Troškovi za priru nike, asopise, stru nu literaturu i službena glasila	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00		
4698	Troškovi opomena	0,00	0,00	25,00	25,00		
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	0,00	480,00	480,00		
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	136.098,32	136.098,32		
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	952,27	952,27		
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	13.436,00	13.436,00		
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	11.513,40	11.513,40		
4754	Negativne te ajne razlike nastale na stanjima deviznog ra una i devizne blagajne	0,00	0,00	132,28	132,28		
4797	Troškovi ovršnog postupka	0,00	0,00	1.018,56	1.018,56		
4799	Troškovi otkupa potraživanja	0,00	0,00	4.963.335,59	4.963.335,59		
4812	Otpisi definitivno nenapla en.potraž.iz financ.imovine a nije vrijedn.uskla (porezno nepriznato)	0,00	0,00	725.821,48	725.821,48		
4840	Nov ane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl. zakonske kazne	0,00	0,00	1.249,02	1.249,02		
4841	Troškovi prisline naplate	0,00	0,00	8.930,07	8.930,07		
4847	Kazne za parkiranja	0,00	0,00	950,00	950,00		
491	Raspored trošk.za pokri e uprav.,administrat.,prodaj.i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)	0,00	0,00	8.154.573,89	8.154.573,89		
4		0,00	0,00	16.309.147,78	16.309.147,78		
701	Troškovi realiziranih usluga	0,00	0,00	8.154.573,89	8.154.573,89		
7510	Prihodi od usluga posredovanja u sudskoj naplati	0,00	0,00	684.187,46	684.187,46		
7511	Prihodi od naplate po osnovi OTKUPA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	7.768.685,68	7.768.685,68		
7514	Prihodi od usluga najma	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
7556	Prihodi s osnove uporabe automobila (pla a u naravi)	0,00	0,00	56.619,03	56.619,03		
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	34,59	34,59		
7720	Prihodi od redovitih kamata	0,00	0,00	13.588,52	13.588,52		
7792	Prihodi po osnovi ustupa potraživanja	0,00	0,00	1.253,55	1.253,55		
7860	Prihodi od državnih potpora za pokri e troškova	0,00	0,00	159,66	159,66		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	8.526.628,49	8.526.628,49		
7		0,00	0,00	25.207.830,87	25.207.830,87		
800	Dobit prije oporezivanja	0,00	0,00	372.054,60	372.054,60		
803	Porez na dobitak ili gubitak	0,00	0,00	67.711,79	67.711,79		
804	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja	0,00	0,00	304.342,81	304.342,81		
8		0,00	0,00	744.109,20	744.109,20		
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	4.520.000,00	0,00	0,00		4.520.000,00
9400	Zadržana dobit prethodnih godina	0,00	6.388.596,39	0,00	0,00		6.388.596,39
9500	Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	0,00	304.342,81		304.342,81
9		0,00	10.908.596,39	0,00	304.342,81		11.212.939,20
Ukupno		46.235.155,39	46.235.155,39	81.659.072,49	81.659.072,49	49.073.880,08	49.073.880,08
UKUPNO saldo							0,00