

# Bruto bilanca

## Analitika 2

**Poduzeće** PAUK TRANSPORT j.d.o.o.  
43. Istarske divizije 7  
52440 POREČ  
**Korisnik** BK - Fehmi Nimani  
**Datum ispisa** 21.09.2020, 14:50:28

**Datum razdoblja knjiženja** Od 01.01.2019 do 31.12.2019  
**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, 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, telefaxi, blagajne, alarmi, klim.uređaji, hladnjaci, TV)	23.997,00	0,00	0,00	0,00	23.997,00	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
03209	Ostala transportna sredstva i uređaji (el.vozila, viljuškari,elevatori)	6.999,66	0,00	0,00	0,00	6.999,66	
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	74.700,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	8.695,65	0,00	6.815,91		15.511,56
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	19.708,18	0,00	25.924,92		45.633,10
<b>0</b>		<b>132.596,66</b>	<b>28.403,83</b>	<b>0,00</b>	<b>32.740,83</b>	<b>132.596,66</b>	<b>61.144,66</b>
1000	Transakcijski račun u banci	80,54	0,00	396.695,66	396.776,20		
1004	Prijelazni račun-pozajmice	0,00	0,00	57.662,24	57.662,24		
1005	Novčani račun otvoren za Ovrhu	0,00	0,00	77.103,35	77.103,35		
1006	Žiro račun za Ovrhu	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00		
1007	Polozi	0,00	0,00	133.150,00	133.150,00		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	214.586,15	214.586,15		
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	8.439,84	0,00	404.605,00	279.020,01	134.024,83	
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	0,00	0,00	54.596,07	54.596,07		
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	116.948,86	0,00	128.455,39	2.978,86	242.425,39	
11523	Dane jamčevine za natječaje	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	56.975,00	0,00	33.102,50	48.612,50	41.465,00	
1202	Gotovinski promet	0,00	0,00	399.180,00	399.180,00		
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	0,00	0,00	96.987,80	96.987,80		
1210	Kupci dobara iz EU	0,00	0,00	51.743,75	51.743,75		
1243	Potraživanja za kamatu iz danih zajmova	1.615,08	0,00	11.110,12	0,00	12.725,20	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
140012	Pretporez-25%	0,00	0,00	14.390,96	14.390,96		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	4.846,85	0,00	107,58	4.954,43		
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	13.818,16	0,00	6.831,07	14.996,67	5.652,56	
145	Potraživanja za turističku članarinu	126,74	0,00	277,06	403,80		
1904	Unaprijed plaćeni troškovi osig. imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u promet	4.167,28	0,00	0,00	4.167,28		
<b>1</b>		<b>207.018,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.034,70</b>	<b>1.862.560,07</b>	<b>443.492,98</b>	
2200	Dobavljači dobara	0,00	265.459,76	98.301,62	91.181,48		258.339,62
2224	Obveze s osnove ugovora o djelu	0,00	0,00	9.007,60	9.007,60		
2252	Primljeni predujmovi iz inozemstva	0,00	0,00	51.743,75	51.743,75		
2300	Obveze za neto plaće	0,00	10.978,86	91.838,83	153.017,67		72.157,70
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski, služb. put, prijevoz, sl.)	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00		
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	21.464,09	21.464,09		
2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	0,00	0,00	223,95	52.817,66		52.593,71
2399	Ostale nespomenute obveze	0,00	4.137,41	4.137,41	0,00		
240011	Obveza za PDV -13%	0,00	0,00	345,13	345,13		
240012	Obveza za PDV -25%	0,00	0,00	85.856,50	85.856,50		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	0,00	15.039,76	72.978,57		57.938,81
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	80,87	4.106,60	5.390,12		1.364,39
2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (ugovor o djelu)	0,00	0,00	2.844,50	2.844,50		
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	2.836,38	24.921,77	31.142,46		9.057,07
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	944,81	7.776,18	9.850,74		3.019,37
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	2.836,39	14.429,26	17.178,05		5.585,18
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za ozljede na radu	0,00	91,98	92,45	0,47		
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	315,90	318,00	2,10		
2427	Doprinosi za osiguranja na druge dohotke	0,00	0,00	2.304,58	2.304,58		
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	0,00	0,00		
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	0,00	402,81	528,67		125,86
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	0,00	463,89	505,90		42,01
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	178,68	0,00	0,00		178,68
<b>2</b>		<b>0,00</b>	<b>287.861,04</b>	<b>441.958,68</b>	<b>614.500,04</b>		<b>460.402,40</b>
3101	Zalihe goriva i maziva	45.661,60	0,00	0,00	45.661,60		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
3201	Dijelovi i sklopovi za ugradnju (u vlastite proizvode)	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00		
3600	Sitan inventar u uporabi	13.695,56	0,00	0,00	0,00	13.695,56	
362	Autogume u uporabi	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	13.695,56	0,00	0,00		13.695,56
365	Otpis autoguma	0,00	0,00	0,00	8.600,00		8.600,00
<b>3</b>		<b>114.457,16</b>	<b>13.695,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100.761,60</b>	<b>22.295,56</b>	<b>22.295,56</b>
4005	Potrošni materijal za potrebe djelatnosti	0,00	0,00	488,00	488,00		
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00		
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	50.588,00	50.588,00		
4060	Električna energija	0,00	0,00	197,66	197,66		
4063	Motorno ulje, benzin i sl. (za strojeve i sl.)	0,00	0,00	45.767,20	45.767,20		
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00		
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove (100% porezno priznato)	0,00	0,00	34.155,25	34.155,25		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	13.392,99	13.392,99		
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	3.137,00	3.137,00		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	300,00	300,00		
4133	Trošak registracije dostavnih, teretnih vozila i autobusa (sveukupno), automobila bez porez.ogranič.	0,00	0,00	2.877,87	2.877,87		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00		
4149	Troškovi ostalih najmov	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00		
4160	Troškovi drugih dohodaka (ugovor o djelu, akviziter, trg. putnik, konzultant)	0,00	0,00	14.156,68	14.156,68		
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00		
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	537,11	537,11		
4182	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) priznati	0,00	0,00	232,06	232,06		
4183	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) NEpriznati	0,00	0,00	232,06	232,06		
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	778,00	778,00		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00		
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	153.017,67	153.017,67		
4210	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	46.219,89	46.219,89		
4220	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	17.110,71	17.110,71		
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	6.815,91	6.815,91		
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	25.924,92	25.924,92		
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4619	Ostali troškovi zaposlenka	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00		
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	425,62	425,62		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.440,64	2.440,64		
4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,00	0,00	255,82	255,82		
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	70,00	70,00		
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	1.103,07	1.103,07		
4659	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00		
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	0,00	0,00	504,00	504,00		
4663	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	528,67	528,67		
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	295,03	295,03		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	1.341,80	1.341,80		
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	0,00	0,00	6,89	6,89		
48111	Porezno nepriznan otpis	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00		
4841	Troškovi prisilne naplate porezai dr. davanja (čl. 7., st.1., t.6. ZoPD)	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00		
<b>4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.754,52</b>	<b>478.754,52</b>		
7510	Prihodi od usluga premještanja vozila	0,00	0,00	333.984,87	333.984,87		
7511	Prihodi od usluga ugostiteljstva	0,00	0,00	12.096,00	12.096,00		
7521	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)	0,00	0,00	51.743,75	51.743,75		
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	11.110,13	11.110,13		
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0,00	0,00	250,61	250,61		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	69.569,16	69.569,16		
<b>7</b>	<b>POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.754,52</b>	<b>478.754,52</b>		
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	69.569,16	69.569,16		
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	69.569,16	69.569,16		
<b>8</b>	<b>FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.138,32</b>	<b>139.138,32</b>		
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	10,00	0,00	0,00		10,00
9200	Pričuve prema ZTD	0,00	27.025,11	0,00	4.000,32		31.025,43
94010	Zadržani dobitak iz 2017. godine	0,00	81.075,33	0,00	0,00		81.075,33
94011	Zadržani dobitak iz 2018. godine	0,00	0,00	0,00	12.000,98		12.000,98
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	16.001,30	16.001,30	0,00		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
9510	Gubitak koji se pokriva	0,00	0,00	69.569,16	0,00	69.569,16	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	124.111,74	85.570,46	16.001,30	69.569,16	124.111,74
Ukupno		454.072,17	454.072,17	3.723.211,20	3.723.211,20	667.954,36	667.954,36
UKUPNO saldo				0,00		0,00	