

SOLIN, 12.05.21

ANALITIČKI ZAKLJUČNI LIST OD 01.01.20 DO 31.12.20

KONTO	NAZIV	POČETNO ST.(D)	POČETNO ST.(P)	PROMET/DUGUJE	PROMET/POTRAŽUJ	UKUPNO/DUGUJE	UKUPNO/POTRAŽUJ	SALDO/DUGUJE	SALDO/POTRAŽUJE
0210	MERCEDES 2146B	123.253,28				123.253,28		123.253,28	
0211	PDV 2146B	15.406,66				15.406,66		15.406,66	
0212	MOBITEL	3.755,46				3.755,46		3.755,46	
0213	MERCEDES E220	307.270,48				307.270,48		307.270,48	
0214	nepr.pdv E220	34.335,00				34.335,00		34.335,00	
0290	ISPR.VR.MERC.01/1		47.247,09		24.650,66		71.897,75		71.897,75
0291	ISP.MERC.01/18 PD		5.905,88		3.081,33		8.987,21		8.987,21
0292	ISP.MOBITEL 05/18		2.983,07		772,39		3.755,46		3.755,46
0293	ISP.MERC.E220		97.302,32		61.454,10		158.756,42		158.756,42
0294	ISP.PDV E220		10.872,75		6.867,00		17.739,75		17.739,75
Razred 0		484.020,88	164.311,11	0,00	96.825,48	484.020,88	261.136,59	484.020,88	261.136,59
1000	ŽIRO RAČUN	5.894,53		709.209,93	685.025,91	715.104,46	685.025,91	30.078,55	
1009	Ž.R.PRIJEL.KONTO	16.683,08			12.683,08	16.683,08	12.683,08	4.000,00	
10091	PRIJELAZNI KONTO		22,20	225.861,24	225.839,04	225.861,24	225.861,24		
10093	PRIJ.CTO-KARTICA			1.781,00		1.781,00		1.781,00	
10094	OVERSEAS OTKUPNIN		676,61	37.227,65	38.439,10	37.227,65	39.115,71		1.888,06
1030	DEVIZNI RAČUN	459,75		7.640,00	7.314,40	8.099,75	7.314,40	785,35	
12000002	DERMA NOVA d.o.o.	148.137,71	100.942,42	66.494,04	98.661,25	214.631,75	199.603,67	15.028,08	
12000003	SOLIS d.o.o. - Za	11.704,69	7.121,97	15.748,02	20.330,73	27.452,71	27.452,70	0,01	
12000005	GOGA-frizerski ob	13.343,74	10.938,52	24.288,24	21.809,73	37.631,98	32.748,25	4.883,73	
12000007	HANA DINO - OBRT	0,01		130.629,28	130.629,29	130.629,29	130.629,29		
12000008	MEDULA d.o.o -Spl			38.217,46	38.217,46	38.217,46	38.217,46		
12000011	KINKIN j.d.o.o. -	29.348,25	27.000,00			29.348,25	27.000,00	2.348,25	
12000015	OBRT MIRANDA - Tu			1.027,61	848,53	1.027,61	848,53	179,08	
12000016	OBRT J.B. (Brnadi			23.873,65	23.873,65	23.873,65	23.873,65		
12000020	FRIZ FACTORY (Pet	1.123,88	0,05			1.123,88	0,05	1.123,83	
12000023	STUDIO AL DUGA (G			497,43	497,43	497,43	497,43		
12000025	RITUAL (Lešina) -	3.423,85		15.843,29	15.843,29	19.267,14	15.843,29	3.423,85	
12000037	FRIZ.OBRT.ART(Mam			1.349,09	1.349,09	1.349,09	1.349,09		
12000038	PRO ART d.o.o. -	12.001,85	7.620,15	65.659,99	70.041,59	77.661,84	77.661,74	0,10	
12000043	TA DIVNA STVORENJE			484,50		484,50		484,50	
12000048	COLOR AND BRUSH j	13.194,01	2.207,82	34.383,91	42.279,75	47.577,92	44.487,57	3.090,35	
12000049	FREYA j.d.o.o.-Sp	76.978,87	49.333,49	401,13	15.000,00	77.380,00	64.333,49	13.046,51	
12000054	LOKNA d.o.o. - St	7.364,36	4.905,93	22.070,02	23.251,77	29.434,38	28.157,70	1.276,68	
12000056	NIDIA obrt (šago	2.552,48	847,29	2.286,53	3.653,47	4.839,01	4.500,76	338,25	
12000070	GRIMIZNA j.d.o.o.	25.426,85	25.426,85			25.426,85	25.426,85		
12000071	STIL uslužni obrt	4.403,19	1.589,96	14.748,31	15.902,24	19.151,50	17.492,20	1.659,30	
12000087	MISTIQUE, vl. Iva	7.506,78				7.506,78		7.506,78	
12000093	CUT MAT obrt, vl.	2.656,75		18.297,07	17.272,97	20.953,82	17.272,97	3.680,85	
12000099	HERUS NEKRETNINE			3.353,00		3.353,00		3.353,00	
12000113	FJERA LORENA d.o.			7.400,33	7.400,33	7.400,33	7.400,33		
12000114	STUDIO MARČELA -			401,81	401,81	401,81	401,81		
12000117	HAUTE ESTHETIQUE			3.680,30	3.680,30	3.680,30	3.680,30		
12000119	SLATKA KUTIJA -			1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00		
12000120	TOVAR d.o.o. -			2.235,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00		
12000121	MAKARSKA PLAŽA -			3.353,00	3.353,00	3.353,00	3.353,00		
12000122	SLATKA KAVA d.o.o			3.353,00	3.353,00	3.353,00	3.353,00		

KONTO	NAZIV	POČETNO ST.(D)	POČETNO ST.(P)	PROMET/DUGUJE	PROMET/POTRAŽUJ	UKUPNO/DUGUJE	UKUPNO/POTRAŽUJ	SALDO/DUGUJE	SALDO/POTRAŽUJE
12000123	MATICA d.o.o. - S			2.160,00	5.400,00	2.160,00	5.400,00		3.240,00
12000125	HUSGES GmbH-podr.			6.382,28	2.131,18	6.382,28	2.131,18	4.251,10	
12010001	PRONEGA d.o.o. -	2.500,00	2.496,86			2.500,00	2.496,86	3,14	
1400	POTRAŽ.ZA PDV			17.604,82	18.517,59	17.604,82	18.517,59		912,77
14020	PDV INO IZ EU			41.520,31	41.520,31	41.520,31	41.520,31		
14021	PDV INO EU-USLUGE			973,10	973,10	973,10	973,10		
1570	DANI AVANSI	75.470,00				75.470,00		75.470,00	
1571	OTP LEASING UČEŠĆ	113.600,00				113.600,00		113.600,00	
Razred 1		573.774,63	241.130,12	1.551.554,34	1.598.847,39	2.125.328,97	1.839.977,51	291.392,29	6.040,83
22000001	PRONEGA d.o.o. -	833.271,31	800.205,11	199.302,32	359.472,40	1.032.573,63	1.159.677,51		127.103,88
22000008	MEDULA d.o.o. - S	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
22000010	HERUS d.o.o. - So		41.625,00		309,55		41.934,55		41.934,55
22000017	MARLO d.o.o. - Sp	200,25			200,25	200,25	200,25		
22000018	OVERSEAS TRADE -	423,45	1.246,59	5.396,75	6.306,02	5.820,20	7.552,61		1.732,41
22000027	NETGRAPHIC - Spli	4.750,00	2.625,00	-2.125,00		2.625,00	2.625,00		
22000029	TRAMAX - Split		64,40		-64,40				
22000031	RAFIN SERVIS - Sp	7.000,00	10.500,00	19.250,00	15.750,00	26.250,00	26.250,00		
22000039	SERVIS CENTAR d.o		250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	3.000,00		250,00
22000045	TRAMAX - Split		897,66		-897,66				
22000046	CROATIA AIRLINES		1.575,00	838,75	-736,25	838,75	838,75		
22000050	VIENNA INSURANCE		8.131,30		-8.131,30				
22000052	BOX AUTO d.o.o. -			2.153,08	2.153,08	2.153,08	2.153,08		
22000061	HOTEL DUBROVNIK d			857,32	857,32	857,32	857,32		
22000065	FINANCIJSKA AGENC		230,00		-230,00				
22000066	CARWIZ d.o.o. - Z	3.258,75	3.258,75			3.258,75	3.258,75		
22000067	JOLLY AUTOLINE d.			7.102,51	6.534,52	7.102,51	6.534,52	567,99	
22000076	HOTEL CENTRAL d.d		567,99				567,99		567,99
22000084	DPD-dir.pak.distr		1.542,45		-1.542,45				
22000086	INTEREUROPA - Zag			2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00		
22000095	EURO DAUS d.d. -				1.393,01		1.393,01		1.393,01
22000100	ALO ALO d.o.o. -	3.449,00	3.449,00			3.449,00	3.449,00		
22000101	SANCTA DOMENICA d			2.527,10	2.527,10	2.527,10	2.527,10		
22000102	CENTAR ZA VOZILA								
22000103	TIFON d.o.o. - Za								
22000104	CRODUX -								
22000105	LUK OIL -	591,97		-591,97					
22000106	INA - ZAGREB								
22000107	PETROL d.o.o. - Z								
22000108	AUTO ANTONIO d.o.	8.945,50	8.945,50	698,00	698,00	9.643,50	9.643,50		
22000109	HOTEL ANTUNOVIĆ		800,00		-800,00				
22000110	HOTEL AMARIN - Ro			3.338,13	3.338,13	3.338,13	3.338,13		
22000111	ANTUNOVIĆ TA d.o.			1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00		
22000112	IVO ŠČEPANOVIĆ-no			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
22000115	LINGUA SOFT d.o.o				250,00		250,00		250,00
22000116	BOSUT d.o.o. - Sp			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
22000118	MARNILIT d.o.o. -			59.991,20	61.288,55	59.991,20	61.288,55		1.297,35
22000124	FEROTERM d.o.o. -			1.397,06	1.739,16	1.397,06	1.739,16		342,10
22000126	HOTEL LOOP - Zagr			350,00	350,00	350,00	350,00		
22000127	JB MAJA RADOVANI			655,00	655,00	655,00	655,00		
22000128	ADRENALIN PARK d.			850,00	850,00	850,00	850,00		
22000130	NISKOENERGETSKI S				920,00		920,00		920,00
2310	OBV.ZA PRIJEVOZ		580,00	4.060,00	3.770,00	4.060,00	4.350,00		290,00
2400	OBV.ZA PDV		10.271,83	103.827,60	100.190,36	103.827,60	110.462,19		6.634,59

KONTO	NAZIV	POČETNO ST.(D)	POČETNO ST.(P)	PROMET/DUGUJE	PROMET/POTRAŽUJ	UKUPNO/DUGUJE	UKUPNO/POTRAŽUJ	SALDO/DUGUJE	SALDO/POTRAŽUJE
24020	PDV INO IZ EU			41.520,31	41.520,31	41.520,31	41.520,31		
24021	PDV INO EU-USLOGE			973,10	973,10	973,10	973,10		
2407	OBV.PO RAZLICI PO			18.350,36	18.350,36	18.350,36	18.350,36		
2430	POREZ NA DOBIT	6.765,61				6.765,61		6.765,61	
2530	POZAJMICA VLASNIK		868.277,54	20.000,00	114.005,00	20.000,00	982.282,54		962.282,54
2532	POZAJMICA HERUS				100,00		100,00		100,00
2533	IMP.LEAS.2146B	2.658,85				2.658,85		2.658,85	
2534	OTP LEASING-NOVI		305.824,53	121.800,60		121.800,60	305.824,53		184.023,93
26021	mio - II stup		360,06	3.071,09	4.294,62	3.071,09	4.654,68		1.583,59
26026	ČLANARINA HGK	343,66				343,66		343,66	
2603	DOP.ZA OZLJ.NA RA		44,78				44,78		44,78
2710	OBV.NA NETTO PLAĆ		5.748,45	65.653,63	68.503,58	65.653,63	74.252,03		8.598,40
2740	DOPRIN.IZ PLAĆE Z		1.080,18	8.603,02	10.774,57	8.603,02	11.854,75		3.251,73
2741	DOPR.ZA ZDR.NA PL		1.188,20	9.492,31	11.851,97	9.492,31	13.040,17		3.547,86
2752	POREZ IZ PLAĆE		12,57	137,11	210,56	137,11	223,13		86,02
2910	ZAVISNI TROŠKOVI		6.826,18	7.851,13	1.024,95	7.851,13	7.851,13		

Razred 2		879.158,35	2.093.628,07	717.339,51	838.768,41	1.596.497,86	2.932.396,48	10.336,11	1.346.234,73
----------	--	------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------	--------------

4002	USLUGA PRLJ.MATER			4.189,40		4.189,40		4.189,40	
4004	KANCELAR.MATERIJA			160,55		160,55		160,55	
4010	TROŠKOVI ELEKT.EN			247,64		247,64		247,64	
4016	VODA			59,68		59,68		59,68	
4017	ODVOZ SMEĆA			161,20		161,20		161,20	
4050	SITNI INVENTAR			2.021,68		2.021,68		2.021,68	
4100	OSTALI VANJSKI TR			200,00		200,00		200,00	
4103	REPREZENTACIJA			5.259,48		5.259,48		5.259,48	
4104	NAJAM POSLOV.PROS			47.811,26		47.811,26		47.811,26	
4152	TROŠK.AUTA PRIZNA			19.337,24		19.337,24		19.337,24	
4153	TR.AUTA-NEPRIZNAT			19.049,20		19.049,20		19.049,20	
4154	OSIGURANJE AUTA			19.018,55		19.018,55		19.018,55	
4190	TROŠKOVI ODRŽAVAN			400,00		400,00		400,00	
4191	KOMUNALNE NAKNADE			1.199,08		1.199,08		1.199,08	
4264	DOPRIN.ZA ZDRAVST			14.173,28		14.173,28		14.173,28	
4270	DOPRINOS ZA MIO			17.178,57		17.178,57		17.178,57	
4300	AMORTIZACIJA			48.798,93		48.798,93		48.798,93	
43000	NEPRIZNATA AMORT.			48.026,55		48.026,55		48.026,55	
4400	TROŠKOVI DNEVNICA			560,67		560,67		560,67	
4403	NOĆENJE			1.582,90		1.582,90		1.582,90	
4404	TROŠ.PRLJ.NA SL.P			673,00		673,00		673,00	
4409	TROŠKOVI PRIJEVOZ			3.968,82		3.968,82		3.968,82	
4412	TROŠAK KNJIGOVODS			15.750,00		15.750,00		15.750,00	
4470	NAKNADA BANCİ ZA			2.359,32		2.359,32		2.359,32	
4471	PROVIZIJA ZA PLAĆ			2,50		2,50		2,50	
4473	ADMINISTRAT.TAKSE			530,00		530,00		530,00	
4490	OST.NEMATER.TROŠK			1.400,00		1.400,00		1.400,00	
4492	OSTALE USLOGE			3.320,00		3.320,00		3.320,00	
4603	OST.TR.SL.PUTA			761,45		761,45		761,45	
4672	POREZ NA DOHODAK			210,56		210,56		210,56	
4710	NETTO PLAĆA			68.503,58		68.503,58		68.503,58	
4713	TROŠKOVI DJEČJEG			2.600,00		2.600,00		2.600,00	

Razred 4		0,00	0,00	349.515,09	0,00	349.515,09	0,00	349.515,09	0,00
----------	--	------	------	------------	------	------------	------	------------	------

6600	ROBA	523.448,21		728.589,00	603.984,22	1.252.037,21	603.984,22	648.052,99	
------	------	------------	--	------------	------------	--------------	------------	------------	--

KONTO	NAZIV	POČETNO ST. (D)	POČETNO ST. (P)	PROMET/DUGUJE	PROMET/POTRAŽUJ	UKUPNO/DUGUJE	UKUPNO/POTRAŽUJ	SALDO/DUGUJE	SALDO/POTRAŽUJE
6690	MARŽA VELEPR.		277.417,82	462.229,77	367.078,16	462.229,77	644.495,98		182.266,21
Razred 6		523.448,21	277.417,82	1.190.818,77	971.062,38	1.714.266,98	1.248.480,20	648.052,99	182.266,21
7100	NAB.VRIJ.PROD.ROB			595.248,74	469.260,90	595.248,74	469.260,90	125.987,84	
7210	KAMATE-PRIZNATE			1.672,65		1.672,65		1.672,65	
7211	KAMATE-NEPRIZN.			1.672,60		1.672,60		1.672,60	
7221	TROŠK: IZ PR: GOD:			2.125,00		2.125,00		2.125,00	
7390	RABAT			221.281,79		221.281,79		221.281,79	
7510	PRIHOD OD USLUGA				18.427,42		18.427,42		18.427,42
7610	Bruto iznos				603.984,22		603.984,22		603.984,22
772	PRIHODI OD FINANC				0,01		0,01		0,01
780	OSTALI PRIHODI				2.370,78		2.370,78		2.370,78
788	POTPORA HZZ				15.679,69		15.679,69		15.679,69
7899	PRIHODI IZ PR.GOD				16.001,81		16.001,81		16.001,81
Razred 7		0,00	0,00	822.000,78	1.125.724,83	822.000,78	1.125.724,83	352.739,88	656.463,93
9000	UPISANI KAPIT.VLA		20.000,00				20.000,00		20.000,00
940	GUBITAK	384.301,16				384.301,16		384.301,16	
950	DOBITAK-PROFIT		48.216,11				48.216,11		48.216,11
Razred 9		384.301,16	68.216,11	0,00	0,00	384.301,16	68.216,11	384.301,16	68.216,11
UKUPNO:		2.844.703,23	2.844.703,23	4.631.228,49	4.631.228,49	7.475.931,72	7.475.931,72	2.520.358,40	2.520.358,40