

## Registar osnovnih sredstava

Poduzeće  
SPIZA D.O.O.  
Brostolade 23  
52450 VRSAR

Korisnik  
VM - Vesna Maras

Datum ispisa  
31.8.2020., 10:31:43

Stanje na dan  
31.8.2020.

Invent. br.	Naziv	Konto	V. n.	ST	Am. gr.	Odjel	Nos.troš.	Dat. nab.	Dat. izdv.	Nabavna vrijed.	Ispravak vrij.	Neotpisana vrij.	Količina
1	TENDA MEXICO	0310	21	AK	25%B			18.07.2017		38.595,00	22.513,75	16.081,25	1,00
10	HYUNDAI TUCSON 1,6 CRDI	0320	21	AK	20%A			21.08.2019		91.080,00	4.554,00	86.526,00	1,00
11	KLIME	0310	21	AK	25%B			01.01.2019		301.000,00	62.708,33	238.291,67	1,00
12	solarni paneli	0310	21	AK	25%B			01.02.2019		240.256,00	45.048,00	195.208,00	1,00
13	madrac welnes	0310	21	AK	25%B			05.07.2019		3.681,00	306,75	3.374,25	1,00
14	HOT.NAMJEŠTAJ	0310	21	AK	25%B			03.10.2019		6.680,00	139,17	6.540,83	1,00
2	KUĆA , Vrsar Brostolade 23	0300	21	AK	5%A			30.06.2017		2.444.832,77	285.230,49	2.159.602,28	1,00
3	KREVETI I MADRACI 40 KOM	0310	21	AK	25%B			01.12.2017		75.032,28	35.952,97	39.079,31	1,00
4	STIJENE WELNESA	0310	21	AK	25%B			23.08.2017		30.000,00	16.875,00	13.125,00	1,00
5	MASAŽNA KADA METAURO	0310	21	AK	25%B			13.09.2017		20.328,00	11.011,00	9.317,00	1,00
6	PERILICA WHIRLPOOL	0310	21	AK	25%B			01.12.2017		9.144,96	4.381,96	4.763,00	1,00
7	KOVANA OGRADA	0310	21	AK	25%B			07.08.2017		17.500,00	8.385,42	9.114,58	1,00
8			21	AK				05.09.2019		0,00	0,00	0,00	1,00
9	HYUNDAI I30 1,4 CRDI	0320	21	AK	20%A			01.01.2018		43.974,46	43.974,46	0,00	1,00
Ukupno										3.322.104,47	541.081,30	2.781.023,17	14,00

# Bruto bilanca

## Analitika 2

Poduzeće  
Korisnik  
Datum ispisa

SPIZA D.O.O.  
Brostolade 23  
52450 VRSAR  
VM - Vesna Maras  
23.4.2024., 8:20:29

Datum razdoblja knjiženja  
Traženje tečaja  
Početno stanje  
Konto 1  
Konto 2  
Subjekt  
Odjel  
Nositelj troškova  
Dokument  
Vrste dokumenta

Od 1.1.2023. do 31.12.2023.  
Datum razdoblja knjiženja  
Promet na datum  
Svi  
Svi  
Svi  
Svi  
Svi  
Svi  
400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
0302	Zgrade hotela, motela, restorana	324.485,07	0,00	0,00	0,00	324.485,07	
0314	Oprema inventar trgovine, ugostiteljstva, hotela i turizma (hladnjaci,štednjaci,strojevi i aparati)	26.612,10	0,00	2.500,00	0,00	29.112,10	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	24.176,79	0,00	0,00	0,00	24.176,79	
03211	Trgovačko, ugostiteljsko, hotelsko, pogonsko i sl. pokućstvo	75.910,15	0,00	0,00	0,00	75.910,15	
0390	Akumul. amortiz. građ. objekata (analitika po objektima)	0,00	48.672,76	0,00	1.352,02		50.024,78
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)	0,00	57.597,25	0,00	1.810,33		59.407,58
0		451.184,11	106.270,01	2.500,00	3.162,35	453.684,11	109.432,36
1000	Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	941,04	0,00	279.829,12	279.865,87	904,29	
1004	Žiroračun dijela društva-SLATINSKA BANKA DD	637,07	0,00	3.400,00	0,00	4.037,07	
1009	Žiroračun prijelazni konto	0,00	0,00	11.063,14	11.063,14		
1130	Dani kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	4.902,43	0,00	198.799,68	198.874,64	4.827,47	
1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga	58.601,58	0,00	20.460,53	0,00	79.062,11	
1241	Potraživanja od lokalne samouprave	2.173,04	0,00	0,00	0,00	2.173,04	
1250	Potraživanja za pretplate	2.392,71	0,00	0,00	0,00	2.392,71	
1289	Ostala potraživanja	18.588,48	0,00	7.452,39	3.788,84	22.252,03	
14004	Pretporez po ulaznim računima po stopi od 25%	0,00	0,00	10.723,12	10.723,12		
14006	Pretporez na po ulaznim računima po stopi od 13%	0,00	0,00	1.273,75	1.273,75		
14008	Pretporez po ulaznim računima po stopi od 5%	0,00	0,00	350,07	350,07		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	1.876,06	1.876,06		
1		88.236,35	0,00	535.227,86	507.815,49	115.648,72	
2130	Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava	0,00	91.230,73	6.500,00	3.500,00		88.230,73

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
2134	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	19.307,81	28.613,61	73.384,70		64.078,90
2200	Dobavljači zaliha	0,00	4.778,15	93.189,26	89.320,39		909,28
2204	Dobavljači iz operativnog lizinga (za najmove)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2240	Primljeni predujmovi (avansi)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2300	Obveze za neto plaće	0,00	53.748,23	33.454,24	49.609,03		69.903,02
240003	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima po stopi od 13%	0,01	0,00	22.646,96	22.646,97		
240004	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima po stopi od 25%	0,00	0,00	388,00	388,00		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	12.623,34	12.623,34		
2409	Obveza za PDV po konačnom obračunu	0,00	780,82	780,82	669,95		669,95
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	202,90	4.622,25	4.419,35		
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	0,00	210,33	210,33		
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	567,81	8.218,88	7.651,07		
24270	Doprinos za MO I. stup	0,00	856,24	11.186,81	10.330,57		
24271	Doprinos za MO II. stup	0,00	275,28	3.356,45	3.081,17		
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	1.195,15	0,00	0,00		1.195,15
2473	Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.)	0,00	0,00	2.255,15	2.255,15		
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu	0,00	326,82	0,00	0,00		326,82
2493	Obveze za boravišnu pristojbu	0,00	0,00	0,00	5,00		5,00
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analit.po bankama pa po sklopljenim ugovorima o kreditu)	0,00	308.327,90	39.203,07	0,00		269.124,83
2530	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	12.461,45	7.861,64	0,00		4.599,81
<b>2</b>		<b>0,01</b>	<b>494.059,29</b>	<b>275.110,81</b>	<b>280.095,02</b>		<b>499.043,49</b>
3100	Zalihe sirovina i materijala	13.464,32	0,00	2.953,33	16.417,65		
<b>3</b>		<b>13.464,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,33</b>	<b>16.417,65</b>		
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	33.776,96	0,00	33.776,96	
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	16.417,65	0,00	16.417,65	
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	5.709,67	0,00	5.709,67	
4071	Plin, toplinska energija, ugljen, drva	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	
4073	Trošak dizela	0,00	0,00	2.324,51	0,00	2.324,51	
4100	Usluge telefona, Interneta i sl.	0,00	0,00	818,45	0,00	818,45	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	1.958,72	0,00	1.958,72	
4139	Ostali troškovi registracije prometal	0,00	0,00	177,64	0,00	177,64	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4163	Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	7.041,10	0,00	7.041,10	
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	1.167,40	0,00	1.167,40	
41701	voda	0,00	0,00	2.507,79	0,00	2.507,79	
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	267,26	0,00	267,26	
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	253,91	0,00	253,91	
4200	Neto plaće	0,00	0,00	49.609,03	0,00	49.609,03	
4201	Doprinos za MO iz plaća, porez i prirez	0,00	0,00	18.041,42	0,00	18.041,42	
4210	Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji (zdrav. i zapošlj.)	0,00	0,00	7.651,07	0,00	7.651,07	
4310	Amortizacija građevina, postrojenja i opreme koja sudjeluje u proizvodnji dobara i usl.po red.stop.	0,00	0,00	3.162,35	0,00	3.162,35	
4651	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	589,83	0,00	589,83	
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	
4663	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	5.756,42	0,00	5.756,42	
4673	Porez na korištenje javnih površina	0,00	0,00	5.482,64	0,00	5.482,64	
4674	Porez na kuće za odmor	0,00	0,00	2.417,50	0,00	2.417,50	
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	0,00	449,89	0,00	449,89	
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	479,61	0,00	479,61	
<b>4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.458,22</b>	<b>0,00</b>	<b>167.458,22</b>	
7511	Prihodi od hotela i noćenja	0,00	0,00	0,00	174.239,71		174.239,71
7622	Prihodi od usluge posredovanja	0,00	0,00	0,00	1.520,00		1.520,00
<b>7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.759,71</b>		<b>175.759,71</b>
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.787,18	0,00	0,00		2.787,18
9500	Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku godine (analitika po članovima)	0,00	14.566,79	0,00	0,00		14.566,79
951	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	6.282,44	0,00	0,00	6.282,44		
9510	Gubitak tekuće financijske godine	58.516,04	0,00	6.282,44	0,00	64.798,48	
<b>9</b>		<b>64.798,48</b>	<b>17.353,97</b>	<b>6.282,44</b>	<b>6.282,44</b>	<b>64.798,48</b>	<b>17.353,97</b>
<b>Ukupno</b>		<b>617.683,27</b>	<b>617.683,27</b>	<b>989.532,66</b>	<b>989.532,66</b>	<b>801.589,53</b>	<b>801.589,53</b>
<b>UKUPNO saldo</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>