

Bruto bilanca
Analitika 2

Poduzeće
Korisnik
Datum ispisa

SPIZA D.O.O.
Brostolade 23
52450 VRSAR
VM - Vesna Maras
28.11.2024., 9:04:56

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

Od 1.1.2024. do 31.10.2024.
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	Početno stanje DUG	Početno 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	
0310	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postrojenja	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	
0314	Oprema inventar trgovine, ugostiteljstva, hotela i turizma (hladnjaci, štednjaci, strojevi i aparati)	29.112,10	0,00	16.362,00	0,00	45.474,10	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	24.176,79	0,00	0,00	0,00	24.176,79	
03211	Trgovna kuća, ugostiteljsko, hotelsko, pogonsko i sl. poslovanje	75.910,15	0,00	0,00	0,00	75.910,15	
0390	Akumul. amortiz. građ. objekata (analitika po objektima)	0,00	50.024,78	0,00	0,00		50.024,78
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)	0,00	59.407,58	0,00	0,00		59.407,58
0		453.684,11	109.432,36	17.802,00	0,00	471.486,11	109.432,36
1000	Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	904,29	0,00	208.636,62	209.432,75	108,16	
1004	Žiroračun dijela društva-SLATINSKA BANKA DD	4.037,07	0,00	0,00	0,00	4.037,07	
1009	Žiroračun prijelazni konto	0,00	0,00	75.717,74	57.550,54	18.167,20	
1130	Dani kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	4.827,47	0,00	132.097,95	133.929,16	2.996,26	
1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga	79.062,11	0,00	0,00	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	22.252,03	0,00	0,00	0,00	22.252,03	
14004	Pretporez po ulaznim računima po stopi od 25%	0,00	0,00	8.476,23	0,00	8.476,23	
14006	Pretporez na po ulaznim računima po stopi od 13%	0,00	0,00	794,24	0,00	794,24	
14008	Pretporez po ulaznim računima po stopi od 5%	0,00	0,00	162,85	0,00	162,85	
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	1.187,53	0,00	1.187,53	
1		115.648,72	0,00	427.073,16	400.912,45	141.809,43	



Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
2130	Obveze za kratkoro ne financijske zajmove od društava	0,00	88.230,73	6.000,00	6.000,00		88.230,73
2134	Obveze za zajmove prema graanima	0,00	64.078,90	48.330,79	42.946,92		58.695,03
2140	Obveze za kratkoro ne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)	0,00	0,00	6.148,35	0,00	6.148,35	
2200	Dobavlja i zaliha	0,00	909,28	44.947,92	50.709,51		6.670,87
2204	Dobavlja i 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 pla e	0,00	69.903,02	11.741,72	47.492,65		105.653,95
240003	Obveze za PDV po izlaznim raunima i obraunima po stopi od 13%	0,00	0,00	0,00	14.609,76		14.609,76
240004	Obveze za PDV po izlaznim raunima i obraunima po stopi od 25%	0,00	0,00	0,00	9,54		9,54
2409	Obveze za PDV po kona nom obraunu	0,00	669,95	0,00	0,00		669,95
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om	0,00	0,00	3.826,35	4.734,90		908,55
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	0,00	5.683,73	7.293,27		1.609,54
24270	Doprinos za MO I. stup	0,00	0,00	7.277,72	9.287,97		2.010,25
24271	Doprinos za MO II. stup	0,00	0,00	1.923,76	2.679,10		755,34
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	2.025,30	0,00	0,00		2.025,30
2473	Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.)	0,00	0,00	0,00	4.108,43		4.108,43
2484	Obveze za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pi a i piva u ugostiteljstvu	0,00	326,82	0,00	0,00		326,82
2493	Obveze za boravišnu pristojbu	0,00	5,00	0,00	58,00		63,00
2520	Dugoro ni financijski krediti banaka (analit. po bankama pa po sklopljenim ugovorima o kreditu)	0,00	269.124,83	18.526,42	0,00		250.598,41
2530	Dugoro ne obveze iz financijskog lizinga	0,00	4.599,81	1.100,26	0,00		3.499,55
2		0,00	499.873,64	155.507,02	189.930,05	6.148,35	540.445,02
3100	Zalihe sirovina i materijala	0,00	0,00	2.084,33	0,00	2.084,33	
3		0,00	0,00	2.084,33	0,00	2.084,33	
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	16.396,96	0,00	16.396,96	
4010	Uredski materijal (papir, pisa e vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	14,24	0,00	14,24	
4070	Trošak elektri ne energije	0,00	0,00	3.387,85	0,00	3.387,85	
4073	Trošak dizela	0,00	0,00	1.415,48	0,00	1.415,48	
4100	Usluge telefona, Interneta i sl.	0,00	0,00	312,09	0,00	312,09	
4139	Ostali troškovi registracije prometala	0,00	0,00	316,32	0,00	316,32	
4163	Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	881,05	0,00	881,05	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4164	Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga	0,00	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	
4171	Odvoz sme a i fekalija	0,00	0,00	219,58	0,00	219,58	
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
4200	Neto pla e	0,00	0,00	47.492,65	0,00	47.492,65	
4201	Doprinos za MO iz pla a, porez i prirez	0,00	0,00	16.652,80	0,00	16.652,80	
4210	Doprinosi na pla e u upravi, prodaji i administraciji (zdrav. i zapošlj.)	0,00	0,00	7.248,35	0,00	7.248,35	
4651	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, te ajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	618,65	0,00	618,65	
4663	Doprinos turisti koj zajednici	0,00	0,00	379,44	0,00	379,44	
4673	Porez na korištenje javnih površina	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30	
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	7,26	0,00	7,26	
4846	Trošak preuzete obveze za porez na promet nekretnina pri prodaji nekretnine	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42	
4		0,00	0,00	100.796,64	0,00	100.796,64	
7511	Prihodi od hotela i no enja	0,00	0,00	0,00	112.382,51		112.382,51
7622	Prihodi od usluge posredovanja	0,00	0,00	0,00	38,14		38,14
7		0,00	0,00	0,00	112.420,65		112.420,65
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	0,00	2.787,18	0,00	0,00		2.787,18
9500	Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku godine (analitika po lanovima)	0,00	22.038,13	0,00	0,00		22.038,13
9510	Gubitak teku e financijske godine	64.798,48	0,00	0,00	0,00	64.798,48	
9		64.798,48	24.825,31	0,00	0,00	64.798,48	24.825,31
Ukupno		634.131,31	634.131,31	703.263,15	703.263,15	787.123,34	787.123,34
UKUPNO saldo			0,00		0,00		0,00