

INSTITUT HRANE d.o.o.

S. Radića 31

31000 OSIJEK

Tel: (+385 31) 031/275-490

Fax: (+385 31) 031/333-101

Račun(i): HR5023900011101022982

OIB: 29062696625

Bilanca analitike za period

Period:

01.01.2020 - 01.09.2020

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
01213001	Ul.u tuđu imovinu-KLIMATIZACIJA KOREL/nab.13.06.2018	38.454,75	0,00	0,00	38.454,75	38.454,75	38.454,75		
01213002	Ul.u uđu imovinu-VENTILATOR KF-T120F250EC/nab.25.07.2018	8.230,46	0,00	0,00	8.230,46	8.230,46	8.230,46		
012	Softver i ostala prava	46.685,21	0,00	0,00	46.685,21	46.685,21	46.685,21		
0190001	Akum.amort.-Ul.u tuđu imovinu-KLIMATIZACIJA KOREL/nab.13.06.2018	0,00	24.034,21	38.454,75	14.420,54	38.454,75	38.454,75		
0190002	Akum.amort.-Ul.u uđu imovinu-VENTILATOR KF-T120F250EC/nab.25.07.2018	0,00	4.972,57	8.230,46	3.257,89	8.230,46	8.230,46		
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	29.006,78	46.685,21	17.678,43	46.685,21	46.685,21		
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	17.678,43	0,00	46.685,21	64.363,64	93.370,42	93.370,42		
0310001	TV Philips led / nab.15.06.18.	6.499,00	0,00	0,00	6.499,00	6.499,00	6.499,00		
031	Oprema	6.499,00	0,00	0,00	6.499,00	6.499,00	6.499,00		
03910001	Akum.amort.-TV Philips led/nab.15.06.18.	0,00	6.499,00	6.499,00	0,00	6.499,00	6.499,00		
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	6.499,00	6.499,00	0,00	6.499,00	6.499,00		
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	0,00	0,00	6.499,00	6.499,00	12.998,00	12.998,00		
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	17.678,43	0,00	53.184,21	70.862,64	106.368,42	106.368,42		
1200	Potraživanja od kupaca dobara	9.416,50	0,00	0,00	6.903,50	9.416,50	6.903,50	2.513,00	
1207000	NAPLATA KARTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,49	3.665,49		
120	Potraživanja od kupaca	9.416,50	0,00	0,00	6.903,50	13.081,99	10.568,99	2.513,00	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	9.416,50	0,00	0,00	6.903,50	13.081,99	10.568,99	2.513,00	
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	9.416,50	0,00	0,00	6.903,50	13.081,99	10.568,99	2.513,00	
214501	Obveze za gotovinske račune-BOROTA D.	0,00	151.697,02	0,00	0,00	0,00	151.697,02		151.697,02
214503	Obveze za pozajmicu-BOROTA DALIBOR	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00		233.000,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	384.697,02	0,00	0,00	0,00	384.697,02		384.697,02
21	KRA TKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	384.697,02	0,00	0,00	0,00	384.697,02		384.697,02
2200	Dobavljači dobara	0,00	467,20	0,00	482,50	0,00	949,70		949,70
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	467,20	0,00	482,50	0,00	949,70		949,70
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	467,20	0,00	482,50	0,00	949,70		949,70
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	377.699,95	0,00	0,00	0,00	377.699,95		377.699,95
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	377.699,95	0,00	0,00	0,00	377.699,95		377.699,95
2450	Obveza za TURISTIČKU ZAJEDNICU-Grad Osijek	0,00	14.974,64	0,00	0,00	0,00	14.974,64		14.974,64
24501	Obveza za TURISTIČKU ZAJEDNICU-Grad Krk	0,00	3.763,06	0,00	0,00	0,00	3.763,06		3.763,06
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	18.737,70	0,00	0,00	0,00	18.737,70		18.737,70
2460	Obveze za HGK - PAUŠAL (55,00 kn-50,00kn-42,00 kn)	0,00	377,99	0,00	210,00	0,00	587,99		587,99

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
246	Obveze za članarinu komori	0,00	377,99	0,00	210,00	0,00	587,99		587,99
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	3.074,61	0,00	0,00	0,00	3.074,61		3.074,61
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	3.074,61	0,00	0,00	0,00	3.074,61		3.074,61
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	399.890,25	0,00	210,00	0,00	400.100,25		400.100,25
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	785.054,47	0,00	692,50	0,00	785.746,97		785.746,97
3190	Vrijednosno usklađenje kalkulacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319	Vrijednosno usklađenje zaliha sirovina i materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Amortizacija izdataka za razvoj	0,00	0,00	1.945,22	1.945,22	1.945,22	1.945,22		
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	1.945,22	1.945,22	1.945,22	1.945,22		
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	1.945,22	1.945,22	1.945,22	1.945,22		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	482,50	482,50	482,50	482,50		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	482,50	482,50	482,50	482,50		
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00		
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	692,50	692,50	692,50	692,50		
4741	Zatezne kamate na porez, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	6.903,50	6.903,50	6.903,50	6.903,50		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	6.903,50	6.903,50	6.903,50	6.903,50		
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	6.903,50	6.903,50	6.903,50	6.903,50		
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.733,21	15.733,21	15.733,21	15.733,21		
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	15.733,21	15.733,21	15.733,21	15.733,21		
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	15.733,21	15.733,21	15.733,21	15.733,21		
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	25.274,43	25.274,43	25.274,43	25.274,43		
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	25.274,43	25.274,43	25.274,43	25.274,43		
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	25.274,43	25.274,43	25.274,43	25.274,43		
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	50.548,86	50.548,86	50.548,86	50.548,86		
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	0,00	0,00	25.274,43	25.274,43	25.274,43	25.274,43		
701	Troškovi realiziranih usluga	0,00	0,00	25.274,43	25.274,43	25.274,43	25.274,43		
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	25.274,43	25.274,43	25.274,43	25.274,43		
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	25.274,43	25.274,43	25.274,43	25.274,43		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	25.274,43	25.274,43	25.274,43	25.274,43		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	25.274,43	25.274,43	25.274,43	25.274,43		
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	50.548,86	50.548,86	50.548,86	50.548,86		
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	25.274,43	25.274,43	25.274,43	25.274,43		
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	25.274,43	25.274,43	25.274,43	25.274,43		
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	25.274,43	25.274,43	25.274,43	25.274,43		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	25.274,43	25.274,43	25.274,43	25.274,43		
9000	Upisani temeljni kapital-DALIBOR BOROTA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
94110	Preneseni gubitak-2017	4.259,82	0,00	0,00	0,00	4.259,82	0,00	4.259,82	
94111	Preneseni gubitak-2018	382.364,69	0,00	0,00	0,00	382.364,69	0,00	382.364,69	
94112	Preneseni gubitak-2019	0,00	0,00	391.335,03	0,00	391.335,03	0,00	391.335,03	
941	Preneseni gubitak	386.624,51	0,00	391.335,03	0,00	777.959,54	0,00	777.959,54	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	386.624,51	0,00	391.335,03	0,00	777.959,54	0,00	777.959,54	
9510	Gubitak koji se pokriva	391.335,03	0,00	0,00	391.335,03	391.335,03	391.335,03		
9511	Nepokriveni gubitak	0,00	0,00	25.274,43	0,00	25.274,43	0,00	25.274,43	
951	Gubitak poslovne godine	391.335,03	0,00	25.274,43	391.335,03	416.609,46	391.335,03	25.274,43	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	391.335,03	0,00	25.274,43	391.335,03	416.609,46	391.335,03	25.274,43	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	757.959,54	0,00	416.609,46	391.335,03	1.194.569,00	411.335,03		-783.233,97
	UKUPAN PROMET:	785.054,47	785.054,47	596.165,82	596.165,82	1.440.391,56	1.440.391,56	2.513,00	2.513,00