

ANALITIČKA BRUTO BILANCA PO VRSTAMA USLUGA / RN
KRSTAČIĆ D.O.O.

Godina 2020
Bilanca 174 - KRSTAČIĆ D.O.O.
Od datuma 01.01.2020 do 31.12.2020
Org. jedinica
Datum Obr./Dok. O
Od konta do
Broj znam. sintetike 3
Od vrste usluge do
Radni nalog
Prikazi SK analitiku N
Prikazi presjek za GK
Presjek

Konto	Opis konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Tekući promet Duguje	Potražuje	Ukupni promet Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje
031400	Oprema ugostiteljstva, hotela (aparati, štednjaci)	23.124,20	0,00	0,00	0,00	23.124,20	0,00	23.124,20	0,00
031	Oprema	23.124,20	0,00	0,00	0,00	23.124,20	0,00	23.124,20	0,00
039100	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	15.796,38	0,00	2.495,74	0,00	18.292,12	0,00	18.292,12
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	15.796,38	0,00	2.495,74	0,00	18.292,12	0,00	18.292,12
03	Postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sred	23.124,20	15.796,38	0,00	2.495,74	23.124,20	18.292,12	4.832,08	0,00
0	Potraživanja za upisani kapital i dugotrajna imovina	23.124,20	15.796,38	0,00	2.495,74	23.124,20	18.292,12	4.832,08	0,00
100000	Žiro račun u banci	65,11	0,00	132.949,51	133.014,61	133.014,62	133.014,61	0,01	0,00
100100	Žiro račun u banci	0,00	0,00	4.000,02	4.000,02	4.000,02	4.000,02	0,00	0,00
100700	Polog utrška	0,00	0,00	79.570,00	79.570,00	79.570,00	79.570,00	0,00	0,00
100800	Prijelazni konto - prijenos sredstava	775,51	0,00	15.353,59	16.129,10	16.129,10	16.129,10	0,00	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	840,62	0,00	231.873,12	232.713,73	232.713,74	232.713,73	0,01	0,00
10	Novac u bankama i blagajnama	840,62	0,00	231.873,12	232.713,73	232.713,74	232.713,73	0,01	0,00
120000	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	10.000,00	0,00	160.239,00	160.239,00	170.239,00	160.239,00	10.000,00	0,00
120	Potraživanja od kupaca	10.000,00	0,00	160.239,00	160.239,00	170.239,00	160.239,00	10.000,00	0,00
12	Potraživanja kratkotrajna	10.000,00	0,00	160.239,00	160.239,00	170.239,00	160.239,00	10.000,00	0,00
140700	Potraž. za razliku većeg pretporeza od obveze u obračun	1.527,89	0,00	0,00	0,00	1.527,89	0,00	1.527,89	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	1.527,89	0,00	0,00	0,00	1.527,89	0,00	1.527,89	0,00
14	Potraživanja od države za poreze, carinu i doprinose	1.527,89	0,00	0,00	0,00	1.527,89	0,00	1.527,89	0,00
1	Novac,kratk.financ.imovina,kratk.potraživ.	12.368,51	0,00	392.112,12	392.952,73	404.480,63	392.952,73	11.527,90	0,00
214000	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
214500	Obveze za zajmove članova društva	0,00	18.651,08	0,00	0,00	0,00	18.651,08	0,00	18.651,08
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	38.651,08	0,00	30.000,00	0,00	68.651,08	0,00	68.651,08
21	Kratkoročne financijske obveze	0,00	38.651,08	0,00	30.000,00	0,00	68.651,08	0,00	68.651,08
220000	Dobavljači dobra	0,00	15.569,82	132.149,42	150.505,29	132.149,42	166.075,11	0,00	33.925,69
220	Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	15.569,82	132.149,42	150.505,29	132.149,42	166.075,11	0,00	33.925,69

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22	Obveze prema dobavljačima, za predujmove i ostalo	0,00	15.569,82	132.149,42	150.505,29	132.149,42	166.075,11	0,00	33.925,69
230000	Neto plaće	0,00	109.511,77	20.500,00	52.368,80	20.500,00	161.880,57	0,00	141.380,57
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	109.511,77	20.500,00	52.368,80	20.500,00	161.880,57	0,00	141.380,57
231000	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	63.112,59	91.669,00	52.826,77	91.669,00	115.939,36	0,00	24.270,36
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	63.112,59	91.669,00	52.826,77	91.669,00	115.939,36	0,00	24.270,36
23	Kratkoročne obveze prema zaposlenima	0,00	172.624,36	112.169,00	105.195,57	112.169,00	277.819,93	0,00	165.650,93
241000	Obveze za porez na dohodak iz plaća	0,00	0,00	0,00	1.330,75	0,00	1.330,75	0,00	1.330,75
241	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00	0,00	0,00	1.330,75	0,00	1.330,75	0,00	1.330,75
242000	Doprinos za MIO I. stup iz plaća	0,00	2.218,43	4.467,38	9.120,45	4.467,38	11.338,88	0,00	6.871,50
242100	Doprinos za MIO II. stup iz plaća	0,00	374,22	1.300,71	3.333,60	1.300,71	3.707,82	0,00	2.407,11
242300	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.521,64	3.564,25	9.601,32	3.564,25	11.122,96	0,00	7.558,71
242400	Doprinos za slučaj ozljede na radu	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	4.114,49	9.332,34	22.055,37	9.332,34	26.169,86	0,00	16.837,52
245000	Obveze za turističku članarinu	0,00	243,77	91,16	286,21	91,16	529,98	0,00	438,82
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	243,77	91,16	286,21	91,16	529,98	0,00	438,82
246000	Obveze za HGK za paušalnu naknadu	0,00	126,89	213,91	299,26	213,91	426,15	0,00	212,24
246	Obveze za članarinu komori - HGK	0,00	126,89	213,91	299,26	213,91	426,15	0,00	212,24
248400	Obveze za porez na potrošnju alkoholnih i bezalk.pića	0,00	18.527,22	0,00	2.403,56	0,00	20.930,78	0,00	20.930,78
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze	0,00	18.527,22	0,00	2.403,56	0,00	20.930,78	0,00	20.930,78
249000	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	382,54	0,00	0,00	0,00	382,54	0,00	382,54
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	382,54	0,00	0,00	0,00	382,54	0,00	382,54
24	Kratkoročne obveze za poreze,doprinos e i slična davanja	0,00	23.394,91	9.637,41	26.375,15	9.637,41	49.770,06	0,00	40.132,65
253000	Financijski najam vozila, brodova i dr.	0,00	22.311,30	0,00	0,00	0,00	22.311,30	0,00	22.311,30
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	22.311,30	0,00	0,00	0,00	22.311,30	0,00	22.311,30
25	Dugoročne obveze	0,00	22.311,30	0,00	0,00	0,00	22.311,30	0,00	22.311,30
2	Kratkoročne i dugoroč. obveze,dugoroč.rezer.za troškove	0,00	272.551,47	253.955,83	312.076,01	253.955,83	584.627,48	0,00	330.671,65
310800	Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hoteljerstv	8.736,70	0,00	39.719,41	38.950,18	48.456,11	38.950,18	9.505,93	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu	8.736,70	0,00	39.719,41	38.950,18	48.456,11	38.950,18	9.505,93	0,00
31	Sirovine i materijal na zalihi	8.736,70	0,00	39.719,41	38.950,18	48.456,11	38.950,18	9.505,93	0,00
350000	Sitan inventar na zalihi	0,00	0,00	766,25	766,25	766,25	766,25	0,00	0,00
350	Sitan inventar na zalihi	0,00	0,00	766,25	766,25	766,25	766,25	0,00	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
35	Zalihe sitnog inventara	0,00	0,00	766,25	766,25	766,25	766,25	0,00	0,00
360000	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	766,25	0,00	766,25	0,00	766,25	0,00
360	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	766,25	0,00	766,25	0,00	766,25	0,00
363000	Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	766,25	0,00	766,25	0,00	766,25
363	Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	766,25	0,00	766,25	0,00	766,25
36	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	766,25	766,25	766,25	766,25	0,00	0,00
3	Zalihe sirovina i materijal,rezer.dijelova i sti.invent	8.736,70	0,00	41.251,91	40.482,68	49.988,61	40.482,68	9.505,93	0,00
400000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	38.950,18	0,00	38.950,18	0,00	38.950,18	0,00
400	Troškovi sirovina i materijala	0,00	0,00	38.950,18	0,00	38.950,18	0,00	38.950,18	0,00
401100	Materijali i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	636,25	0,00	636,25	0,00	636,25	0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	636,25	0,00	636,25	0,00	636,25	0,00
404000	Trošak sitnog inventara	0,00	0,00	766,25	0,00	766,25	0,00	766,25	0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	766,25	0,00	766,25	0,00	766,25	0,00
407000	Trošak električne energije	0,00	0,00	14.504,20	0,00	14.504,20	0,00	14.504,20	0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	14.504,20	0,00	14.504,20	0,00	14.504,20	0,00
40	Materijalni troškovi	0,00	0,00	54.856,88	0,00	54.856,88	0,00	54.856,88	0,00
410000	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	3.915,45	0,00	3.915,45	0,00	3.915,45	0,00
410	Troškovi telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.915,45	0,00	3.915,45	0,00	3.915,45	0,00
414000	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	64.648,82	0,00	64.648,82	0,00	64.648,82	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	64.648,82	0,00	64.648,82	0,00	64.648,82	0,00
416900	Usluge vještačenja, admin.,intelekt.usluge i dr.	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
417000	Komunalna naknada	0,00	0,00	10.150,84	0,00	10.150,84	0,00	10.150,84	0,00
417200	Voda i odvodnja	0,00	0,00	2.487,81	0,00	2.487,81	0,00	2.487,81	0,00
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	12.638,65	0,00	12.638,65	0,00	12.638,65	0,00
41	Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	0,00	0,00	83.152,92	0,00	83.152,92	0,00	83.152,92	0,00
420000	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	52.368,80	0,00	52.368,80	0,00	52.368,80	0,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	52.368,80	0,00	52.368,80	0,00	52.368,80	0,00
421000	Porez na dohodak iz plaće	0,00	0,00	1.157,17	0,00	1.157,17	0,00	1.157,17	0,00
421100	Prerez na dohodak	0,00	0,00	173,58	0,00	173,58	0,00	173,58	0,00
421200	Doprinos za MIO I. i II. stup iz plaće	0,00	0,00	12.936,49	0,00	12.936,49	0,00	12.936,49	0,00
421	Troškovi poreza (proreza) i doprinosa iz plaće	0,00	0,00	14.267,24	0,00	14.267,24	0,00	14.267,24	0,00
422000	Doprinos za zdravstvo osiguranje na plaće	0,00	0,00	12.545,48	0,00	12.545,48	0,00	12.545,48	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	12.545,48	0,00	12.545,48	0,00	12.545,48	0,00
42	Troškovi osoblja - plaće	0,00	0,00	79.181,52	0,00	79.181,52	0,00	79.181,52	0,00
431200	Amortizacija opreme	0,00	0,00	2.495,74	0,00	2.495,74	0,00	2.495,74	0,00
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	2.495,74	0,00	2.495,74	0,00	2.495,74	0,00
43	Amortizacija	0,00	0,00	2.495,74	0,00	2.495,74	0,00	2.495,74	0,00
465000	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.654,11	0,00	1.654,11	0,00	1.654,11	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.654,11	0,00	1.654,11	0,00	1.654,11	0,00
466000	Članarine komori HGK i doprinos za javne ovlasti	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
466300	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	279,70	0,00	279,70	0,00	279,70	0,00
466800	Spomenička renta	0,00	0,00	662,67	0,00	662,67	0,00	662,67	0,00
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	1.236,37	0,00	1.236,37	0,00	1.236,37	0,00
468400	Trošak HRT preplate	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
468	Troškovi prava korištenja	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
46	Ostali troškovi poslovanja	0,00	0,00	3.610,48	0,00	3.610,48	0,00	3.610,48	0,00
474100	Zatezne kamate na poreze,doprinosi i dr.davanja	0,00	0,00	155,20	0,00	155,20	0,00	155,20	0,00
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	155,20	0,00	155,20	0,00	155,20	0,00
47	Financijski rashodi	0,00	0,00	155,20	0,00	155,20	0,00	155,20	0,00
485000	Naknadno utvrđeni troškovi-računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	10.343,59	0,00	10.343,59	0,00	10.343,59	0,00
485200	Isprava pogrešaka prethodnih razdoblja	0,00	0,00	9,83	0,00	9,83	0,00	9,83	0,00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	10.353,42	0,00	10.353,42	0,00	10.353,42	0,00
48	Ostali poslovni rashodi	0,00	0,00	10.353,42	0,00	10.353,42	0,00	10.353,42	0,00
4	Troškovi po vrstama, financijski i ostali rashodi	0,00	0,00	233.806,16	0,00	233.806,16	0,00	233.806,16	0,00
751100	Prihodi od restorana i gostionica 0 %	0,00	0,00	0,00	157.835,44	0,00	157.835,44	0,00	157.835,44
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	157.835,44	0,00	157.835,44	0,00	157.835,44
75	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	157.835,44	0,00	157.835,44	0,00	157.835,44
771000	Prihodi od redovitih kamata	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,43
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,43
77	Financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,43
783210	Potpore-mjere Vlade RH COVID 19	0,00	0,00	0,00	11.703,13	0,00	11.703,13	0,00	11.703,13
783211	OTPIS doprinosa i poreza COVID 19	0,00	0,00	0,00	3.579,86	0,00	3.579,86	0,00	3.579,86
783	Prihodi od refundacija,dotacija,subvencija i dr.nadokna	0,00	0,00	0,00	15.282,99	0,00	15.282,99	0,00	15.282,99
78		0,00	0,00	0,00	15.282,99	0,00	15.282,99	0,00	15.282,99

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7	Pokriće rashoda i prihoda razdoblja	0,00	0,00	0,00	173.118,86	0,00	173.118,86	0,00	173.118,86
900000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je uplaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
90	Temeljni (upisani) kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
941000	Preneseni gubitak	189.999,89	0,00	74.118,55	0,00	264.118,44	0,00	264.118,44	0,00
941	Preneseni gubitak	189.999,89	0,00	74.118,55	0,00	264.118,44	0,00	264.118,44	0,00
94	Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	189.999,89	0,00	74.118,55	0,00	264.118,44	0,00	264.118,44	0,00
951000	Gubitak tekuće finansijske godine	74.118,55	0,00	0,00	74.118,55	74.118,55	74.118,55	0,00	0,00
951	Gubitak poslovne godine	74.118,55	0,00	0,00	74.118,55	74.118,55	74.118,55	0,00	0,00
95	Dobitak poslovne godine	74.118,55	0,00	0,00	74.118,55	74.118,55	74.118,55	0,00	0,00
9	Kapital i pričuve	264.118,44	20.000,00	74.118,55	74.118,55	338.236,99	94.118,55	244.118,44	0,00
Ukupno		308.347,85	308.347,85	995.244,57	995.244,57	1.303.592,42	1.303.592,42	503.790,51	503.790,51