

Firma: **MEDIATOR 2021 j.d.o.o.**Godina: **2022****BRUTO BILANCA**

(od konta 0 do konta 99999)

Početni datum: **01.01.2022**Završni datum: **31.12.2022**

Konto	Naziv	PRETHODNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA			258.916,66	208.301,24	258.916,66	208.301,24	50.615,42	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA			254.256,12	207.784,38	254.256,12	207.784,38	46.471,74	
100	Novčani računi u bankama i štedionicama			207.554,74	179.083,00	207.554,74	179.083,00	28.471,74	
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)			102.516,86	101.418,98	102.516,86	101.418,98	1.097,88	
1001	Polog utrška			76.336,50	48.962,64	76.336,50	48.962,64	27.373,86	
1009	Žiro-račun prijelazni konto			28.701,38	28.701,38	28.701,38	28.701,38		
102	Blagajne			46.701,38	28.701,38	46.701,38	28.701,38	18.000,00	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)			46.701,38	28.701,38	46.701,38	28.701,38	18.000,00	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)			516,86	516,86	516,86	516,86		
120	Potraživanja o kupaca			516,86	516,86	516,86	516,86		
1200	Potraživanja od kupaca dobara			516,86	516,86	516,86	516,86		
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE			4.143,68		4.143,68		4.143,68	
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja			3.819,11		3.819,11		3.819,11	
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća			3.819,11		3.819,11		3.819,11	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku			324,57		324,57		324,57	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak			324,57		324,57		324,57	
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA			138.613,60	347.656,05	138.613,60	347.656,05		209.042,45
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE			38.000,00	63.000,00	38.000,00	63.000,00		25.000,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.			38.000,00	63.000,00	38.000,00	63.000,00		25.000,00
2145	Obveze za zajmove članova društva			38.000,00	63.000,00	38.000,00	63.000,00		25.000,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE			28.701,38	28.701,38	28.701,38	28.701,38		
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)			28.701,38	28.701,38	28.701,38	28.701,38		
2200	Dobavljači dobara			28.701,38	28.701,38	28.701,38	28.701,38		
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE			28.761,38	178.731,93	28.761,38	178.731,93		149.970,55
230	Obveze prema zaposlenicima				149.970,55		149.970,55		149.970,55
2300	Obveze za neto-plaće				149.970,55		149.970,55		149.970,55
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora			28.761,38	28.761,38	28.761,38	28.761,38		
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini			28.761,38	28.761,38	28.761,38	28.761,38		
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična davanja			43.150,84	77.222,74	43.150,84	77.222,74		34.071,90
241	Obveze za porez i prirez na dohodak			6.570,95	6.570,95	6.570,95	6.570,95		
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom			6.570,95	6.570,95	6.570,95	6.570,95		
242	Obveze za doprinose za osiguranja			35.717,26	69.679,94	35.717,26	69.679,94		33.962,68
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)			14.843,34	28.635,64	14.843,34	28.635,64		13.792,30
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)			5.746,26	9.545,24	5.746,26	9.545,24		3.798,98
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće			15.127,66	31.499,06	15.127,66	31.499,06		16.371,40
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku			862,63	862,63	862,63	862,63		

2430	Obveze za porez na dobitak	862,63	862,63	862,63	862,63	
245	Obveze za turističku članarinu		109,22		109,22	109,22
2450	Obveze za turističku članarinu		109,22		109,22	109,22
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	480.265,92	480.265,92	480.265,92	480.265,92	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	26.849,10	26.849,10	26.849,10	26.849,10	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	13.406,24	13.406,24	13.406,24	13.406,24	
4000	Osnovni materijali i sirovine	11.301,96	11.301,96	11.301,96	11.301,96	
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepljiva, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	2.104,28	2.104,28	2.104,28	2.104,28	
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	7.496,57	7.496,57	7.496,57	7.496,57	
4040	Troškovi sitnog inventara,	7.496,57	7.496,57	7.496,57	7.496,57	
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	5.946,29	5.946,29	5.946,29	5.946,29	
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	5.946,29	5.946,29	5.946,29	5.946,29	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	1.852,28	1.852,28	1.852,28	1.852,28	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	1.852,28	1.852,28	1.852,28	1.852,28	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	1.852,28	1.852,28	1.852,28	1.852,28	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	209.852,96	209.852,96	209.852,96	209.852,96	
420	Neto plaće i nadoknade	141.526,37	141.526,37	141.526,37	141.526,37	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	141.526,37	141.526,37	141.526,37	141.526,37	
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	38.604,91	38.604,91	38.604,91	38.604,91	
42101	Doprinosi za MO I	27.019,83	27.019,83	27.019,83	27.019,83	
42102	Doprinosi za MO II	9.006,64	9.006,64	9.006,64	9.006,64	
42103	Porez i prirez na dohodak	2.578,44	2.578,44	2.578,44	2.578,44	
422	Doprinosi na plaće	29.721,68	29.721,68	29.721,68	29.721,68	
42201	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.721,68	29.721,68	29.721,68	29.721,68	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	578,62	578,62	578,62	578,62	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	469,40	469,40	469,40	469,40	
4650	Troškovi platnog prometa	469,40	469,40	469,40	469,40	
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	109,22	109,22	109,22	109,22	
4663	Doprinosi turističkoj zajednici	109,22	109,22	109,22	109,22	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
49	RASPORED TROŠKOVA	240.132,96	240.132,96	240.132,96	240.132,96	
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	240.132,96	240.132,96	240.132,96	240.132,96	
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	240.132,96	240.132,96	240.132,96	240.132,96	
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	557.119,28	557.119,28	557.119,28	557.119,28	
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	240.132,96	240.132,96	240.132,96	240.132,96	
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	240.132,96	240.132,96	240.132,96	240.132,96	
7010	Rashodi pruženih usluga	240.132,96	240.132,96	240.132,96	240.132,96	
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	76.853,36	76.853,36	76.853,36	76.853,36	
751	Prihodi od prodaje usluga	76.853,36	76.853,36	76.853,36	76.853,36	
7511	Prihodi od restorana i gostionica	76.336,50	76.336,50	76.336,50	76.336,50	
7512	Prihodi od hotela i noćenja	516,86	516,86	516,86	516,86	
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	240.132,96	240.132,96	240.132,96	240.132,96	
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	240.132,96	240.132,96	240.132,96	240.132,96	
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	240.132,96	240.132,96	240.132,96	240.132,96	

8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	163.279,60	168.122,17	163.279,60	168.122,17	4.842,57
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	163.279,60	168.122,17	163.279,60	168.122,17	4.842,57
801	Gubitak prije oporezivanja	163.279,60	163.279,60	163.279,60	163.279,60	
8010	Gubitak prije oporezivanja	163.279,60	163.279,60	163.279,60	163.279,60	
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja		4.842,57		4.842,57	4.842,57
8040	Čisti dobitak razdoblja		4.842,57		4.842,57	4.842,57
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	168.122,17	4.852,57	168.122,17	4.852,57	163.269,60
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		10,00		10,00	10,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		10,00		10,00	10,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		10,00		10,00	10,00
92	PRIČUVE IZ DOBITKA		1.210,64		1.210,64	1.210,64
920	Zakonske pričuve (u d.d.)		1.210,64		1.210,64	1.210,64
9204	Pričuve u j.d.o.o. za povećanje t.k. (čl. 390. a) ZTD-a)		1.210,64		1.210,64	1.210,64
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		3.631,93		3.631,93	3.631,93
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)		3.631,93		3.631,93	3.631,93
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)		3.631,93		3.631,93	3.631,93
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	168.122,17		168.122,17		168.122,17
950	Dobitak poslovne godine	4.842,57		4.842,57		4.842,57
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	4.842,57		4.842,57		4.842,57
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	163.279,60		163.279,60		163.279,60
9510	Gubitak koji se pokriva	163.279,60		163.279,60		163.279,60
Ukupno:		1.766.317,23	1.766.317,23	1.766.317,23	1.766.317,23	213.885,02 213.885,02