

Tijek novca

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
065140	Sudski depoziti	604.885,86	0,00	604.885,86
100000	Transakcijski racun u banci	7.222.400,44	7.220.237,62	2.162,82
100900	Žiro-racun prijelazni konto	869.461,90	702.850,38	166.611,52
103000	Devizni racun u domacoj banci EUR	8.111.919,26	8.923.252,29	-811.333,03
103010	Devizni racun u domacoj banci GBP	0,00	643,29	-643,29
103900	Prijelazni devizni racun	4.743.489,18	4.713.057,53	30.431,65
121000	Kupci dobara iz EU	0,00	8.011.579,04	-8.011.579,04
190000	Unaprijed placeni troškovi održavanja, opreme, postroje	206.721,01	0,00	206.721,01
214000	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	64.000,00	607.000,00	-543.000,00
220000	Obveze prema dobavljacima u zemlji	4.894.110,10	54,00	4.894.056,10
221000	Dobavljaci dobara iz EU	4.509.180,72	408.133,30	4.101.047,42
230000	Obveze za neto-place	49.627,03	0,00	49.627,03
240700	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obrac.razdoblju	39.616,09	885.978,42	-846.362,33
241000	Obveze za porez na dohodak iz placa i prim.izjed.s plac	4.292,93	0,00	4.292,93
241100	Obveze za prirez iz placa i primitaka izjed.s placama	596,85	0,00	596,85
242000	Doprinos za MO iz placa (I.stup)	11.159,41	0,00	11.159,41
242100	Doprinos za MO iz placa (II.stup)	3.719,80	0,00	3.719,80
242400	Doprinos za ZO na place	12.182,79	0,00	12.182,79
242500	Doprinos za ozljede na radu i prof. bolesti	30,86	0,00	30,86
242600	Doprinos za zapošljavanje na placu	104,91	0,00	104,91
246000	Obveza za hgk	168,00	0,00	168,00
400400	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	117,00	0,00	117,00
400800	Materijali u pomocnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	168,77	0,00	168,77
401100	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.400,00	0,00	4.400,00
401410	Trošak hrane za charter	33.865,24	0,00	33.865,24
401500	Uniformirana radna odjeca i obuća	9.300,00	0,00	9.300,00
401800	Troškovi lijekova	675,00	0,00	675,00
406300	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.	104,97	0,00	104,97
410700	Usluge taksi- prijevoza	2.275,22	0,00	2.275,22
411100	Usluge kooperanata na zajednickim uslugama prema trecim	1.108,50	0,00	1.108,50
412000	Nabavljene usluge tekuceg održav.(bez vlast.mat.i dije)	925,00	0,00	925,00
415000	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	8.079,28	0,00	8.079,28
416700	Odvjetnicke, bilježnicke i usluge izrade pravnih akata	10.100,00	0,00	10.100,00
418000	70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 70%PDV	82,36	0,00	82,36
460600	Troškovi nocenja (po racunu hotela i dr.)	160,00	0,00	160,00
464200	Premije osiguranja prometnih sredstava	1.525,49	0,00	1.525,49
465000	Troškovi platnog prometa	24.222,33	0,00	24.222,33
466600	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i	420,00	0,00	420,00
466610	Naknada za sigurnost plovidbe	1.355,75	0,00	1.355,75
466620	Naknada upotrebe pomorskog dobra	26.139,51	0,00	26.139,51
470100	Zatezne kamate	95,00	0,00	95,00
771200	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,69	-0,69
		31.472.786,56	31.472.786,56	0,00

Tijek novca

Do: 31.12.2020

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
100000	Transakcijski racun u banci	255.480,36	270.757,99	-15.277,63
100900	Žiro-racun prijelazni konto	78.466,36	45.694,57	32.771,79
103010	Devizni racun u domacoj banci GPB	108.796,43	143.634,80	-34.838,37
103900	Prijelazni devizni racun	148.383,39	121.358,36	27.025,03
109000	Vrijednosno uskladenje depozita u bankama	13.658,27	0,00	13.658,27
214500	Obveze za zajmove članova društva	0,00	197.223,82	-197.223,82
220000	Obveze prema dobavljačima u zemlji	35.569,14	0,00	35.569,14
221000	Dobavljači dobara iz EU	60.366,07	0,00	60.366,07
230000	Obveze za neto-plaće	45.604,00	0,00	45.604,00
241000	Obveze za porez na dohodak iz plaća i prim.izjed.s plać	3.567,57	0,00	3.567,57
241100	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjed.s plaćama	52,47	0,00	52,47
242000	Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	10.669,80	0,00	10.669,80
242100	Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	3.077,07	0,00	3.077,07
242400	Doprinos za ZO na plaće	1.125,63	0,00	1.125,63
249000	Obveze za nadoknadu za šume	8.407,99	0,00	8.407,99
419400	Špeditorske usluge pri uvozu i izvozu i sl.	282,00	0,00	282,00
465000	Troškovi platnog prometa	555,39	0,00	555,39
467900	Porez i carina pri izvozu	457,64	0,00	457,64
484100	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja	4.150,00	0,00	4.150,00
771000	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,04	-0,04
		778.669,58	778.669,58	0,00