

Bruto bilanca

Razdoblje od 02.01.2020 do 09.09.2020

AUTO KREŠO d.o.o.
10000 Zagreb, Biokovska 1b
OIB: 05273263700

Konto	Klasa	Sintetika	Naziv	PS Duguje	PS Potražuje	Razlika PS	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Sal.Duguje	Sal.Potražuje	Razlika
Klasa:													
213010	2	213	OBVEZE prema AK NEKRETNINE d.o.o.	0,00	8.182.463,43					8.182.463,43		8.182.463,43	
213	Obveze za zajmove			0,00	8.182.463,43	8.182.463,43 P	0,00	0,00	0,00	8.182.463,43	0,00	8.182.463,43	8.182.463,43 P
220010	2	220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	1.605.061,62		6.634.700,84	5.233.810,46	6.634.700,84	6.838.872,08		204.171,24	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)			0,00	1.605.061,62	1.605.061,62 P	6.634.700,84	5.233.810,46	6.634.700,84	6.838.872,08	0,00	204.171,24	204.171,24 P
221010	2	221	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	8.596,33		1.227,57	7.557,88	1.227,57	16.154,21		14.926,64	
221020	2	221	DOBAVLJAČI IZ EU	0,00	1.348.578,83		2.345.486,52	1.533.326,83	2.345.486,52	2.881.905,66		536.419,14	
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)			0,00	1.357.175,16	1.357.175,16 P	2.346.714,09	1.540.884,71	2.346.714,09	2.898.059,87	0,00	551.345,78	551.345,78 P
230010	2	230	OBVEZE ZA NETO PLAĆE IZ REDOVITOG RADA	0,00	216.706,39		1.477.990,04	1.249.848,82	1.477.990,04	1.466.555,21	11.434,83		
230100	2	230	PLAĆA ZA BOLOVANJE DO 42 DANA				2.306,13	0,00	2.306,13		2.306,13		
230200	2	230	OBVEZE PREMA RADNICIMA ZA PRIJEVOZ	0,00	11.196,00					11.196,00		11.196,00	
230210	2	230	OBVEZE PREMA RADNICIMA DNEVNICE	0,00	162,32					162,32		162,32	
230400	2	230	PLAĆA KOJA SE REFUNDIRA (HZZO,MO, ...)	0,00	17.902,71					17.902,71		17.902,71	
230701	2	230	OBVEZE PREMA ZAPOSŁ.-naknada za smrtni slučaj				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
230	Obveze prema zaposlenicima			0,00	245.967,42	245.967,42 P	1.483.296,17	1.252.848,82	1.483.296,17	1.498.816,24	13.740,96	29.261,03	15.520,07 P
240010	2	240	OBVEZE ZA PDV				6.691.261,60	6.698.287,18	6.691.261,60	6.698.287,18		7.025,58	
240121	2	240	STJECANJE DOBARA 25% EU				337.879,81	337.887,81	337.879,81	337.887,81		8,00	
240122	2	240	Sjecanje usluga 25% EU				40.239,68	45.444,24	40.239,68	45.444,24		5.204,56	
240201	2	240	NEPRIZNATI PDV PO ODOBRENJIMA-25%				-1.446,75	-35.240,19	-1.446,75	-35.240,19	33.793,44		
240611	2	240	OBVEZE ZA PDV -25% DRUŠTVO BEZ SJEDIŠTA (za usluge) REVERS CHAF				1.889,45	1.889,45	1.889,45	1.889,45	0,00		
240700	2	240	PDV PO RAZLICI POREZA I PRETPOREZA	0,00	374.224,28		5.392.309,26	5.711.935,72	5.392.309,26	6.086.160,00		693.850,74	
240900	2	240	POVRAT PDV U OKVIRU OSOB. PUTN.PR.-25%				-638,35	-638,35	-638,35	-638,35			
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost			0,00	374.224,28	374.224,28 P	12.461.494,70	12.759.565,86	12.461.494,70	13.133.790,14	33.793,44	706.088,88	672.295,44 P
241010	2	241	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA				86.068,80	112.764,50	86.068,80	112.764,50		26.695,70	
241100	2	241	OBVEZE ZA PRIREZ NA POREZ IZ PLAĆA	0,00	24.003,83		0,00	18.093,88	0,00	42.097,71		42.097,71	
241	Obveze za porez i prizrez na dohodak			0,00	24.003,83	24.003,83 P	86.068,80	130.858,38	86.068,80	154.862,21	0,00	68.793,41	68.793,41 P
242010	2	242	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA	0,00	45.133,19		154.512,90	241.804,53	154.512,90	286.937,72		132.424,82	
242200	2	242	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	0,00	15.044,39		51.507,66	80.601,59	51.507,66	95.645,98		44.138,32	
242400	2	242	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO NA PLAĆE	0,00	44.175,91		149.985,01	236.131,63	149.985,01	280.307,54		130.322,53	
242	Obveze za doprinose za osiguranja			0,00	104.353,49	104.353,49 P	356.005,57	558.537,75	356.005,57	662.891,24	0,00	306.885,67	306.885,67 P
245010	2	245	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU				967,58	0,00	967,58		967,58		
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama			0,00	0,00		967,58	0,00	967,58	0,00	967,58	0,00	967,58 D
246010	2	246	OBVEZE ZA ČLANARINU HGK				3.973,00	0,00	3.973,00		3.973,00		
246100	2	246	OBVEZE ZA DOPRINOS HGK				3.973,00	0,00	3.973,00		3.973,00		
246	Sintetički konto			0,00	0,00		7.946,00	0,00	7.946,00	0,00	7.946,00	0,00	7.946,00 D
249010	2	249	OBVEZE ZA DOPR. ZA ŠUME	0,00	6.750,76					6.750,76		6.750,76	
249	Obveze za ostala javna davanja			0,00	6.750,76	6.750,76 P	0,00	0,00	0,00	6.750,76	0,00	6.750,76	6.750,76 P
251300	2	251	OBVEZE ZA DUG. ZAJMOVE ČŁ.DR.	0,00	15.092.717,92		12.030.479,47	0,00	12.030.479,47	15.092.717,92		3.062.238,45	
251	Obveze za zajmove članova društva			0,00	15.092.717,92	15.092.717,92 P	12.030.479,47	0,00	12.030.479,47	15.092.717,92	0,00	3.062.238,45	3.062.238,45 P
252010	2	252	DUGOR.OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTIT.	0,00	897.968,72		421.104,92	0,00	421.104,92	897.968,72		476.863,80	
252	Sintetički konto			0,00	897.968,72	897.968,72 P	421.104,92	0,00	421.104,92	897.968,72	0,00	476.863,80	476.863,80 P
2	Klasa: 2			0,00	27.890.686,63	27.890.686,63 P	35.828.778,14	21.476.505,98	35.828.778,14	49.367.192,61	56.447,98	13.594.862,45	13.538.414,47 P
				0,00	27.890.686,63	27.890.686,63 P	35.828.778,14	21.476.505,98	35.828.778,14	49.367.192,61	56.447,98	13.594.862,45	13.538.414,47 P
				0,00	27.890.686,63	27.890.686,63 P	35.828.778,14	21.476.505,98	35.828.778,14	49.367.192,61	56.447,98	13.594.862,45	13.538.414,47 P