

Guliver Fitness d.o.o.
Zorančeva 16
21210 Solin
OIB: 51619647414

Porezni broj: 04303709

tel: 021/206-977; fax: 021/206-966
e-mail: fitness@guliver.hr
SWIFT:
IBAN: HR7323600001102646556 ZABA

Bruto bilanca po sintetičkim kontima

Odabrani uvjeti pretage:
Od datuma: 01.01.2021
Do datuma: 31.12.2021
Uključena stanja: Početno, Prethodno
Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Klasa	Sintetički konto	Opis	Poč. i pre. stanje		Promet		Saldo sintetičkog konta	
			dužnik	potražnik	dužnik	potražnik	Ukupno dužnik	Ukupno potražnik
Klasa 0	012	Softver i ostala prava	29.190,00	0,00	400,00	0,00	29.590,00	29.590,00D
	019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	27.973,75	0,00	1.266,26	0,00	29.240,01P
	Grupa 01		29.190,00	27.973,75	400,00	1.266,26	29.590,00	29.240,01
Grupa 01	030	Postrojenja						
	031	Oprema	11.872,70	0,00	-11.872,70	0,00	0,00	0,00D
	038	Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme	3.842.526,20	0,00	878.309,95	0,00	4.720.836,15	4.720.836,15D
	039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	10.371,36	0,00	18.451,14	0,00	1.196.942,00P
Grupa 03			3.854.398,90	822.565,52	866.437,25	403.198,98	4.720.836,15	1.225.764,50
			3.883.588,90	850.539,27	866.837,25	404.465,24	4.750.426,15	1.255.004,51
								3.495.421,64D
Klasa 0	100	Transakcijski računi u bankama	41.870.596,62	41.870.121,49	5.748.229,44	5.745.150,63	47.618.826,06	47.615.272,12
	102	Blagajne	34.409.834,06	34.409.629,06	2.665.750,00	2.665.955,00	37.075.584,06	37.075.584,06
	103	Devizni računi	90.802,91	90.338,93	6,17	470,15	90.809,08	90.809,08
Grupa 10			76.371.233,59	76.370.089,48	8.413.985,61	8.411.575,78	84.785.219,20	84.781.665,26
	111	Dani zajmovi, poduzetnicima	3.142.284,52	2.584.284,52	1.637.020,00	878.250,00	4.779.304,52	3.462.534,52
	114	Ulaganja u vrijednosne papire	870.186,67	787.627,52	1.086.890,03	66.778,96	1.967.076,70	854.406,48
Grupa 11	115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	222.437,21	219.871,10	0,00	0,00	222.437,21	219.871,10
			4.234.908,40	3.591.783,14	2.723.910,03	945.028,96	6.958.818,43	4.536.812,10
								2.422.006,33D
Grupa 12	120	Potraživanja od kupaca	14.245.193,08	13.676.154,53	3.902.652,84	3.788.903,30	18.147.845,92	17.465.067,83
	121	Kupci u inozemstvu	22.644,00	22.644,00	0,00	0,00	22.644,00	22.644,00
	123	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (u kojima se tiži manje od 2	160.000,01	160.000,00	0,00	0,01	160.000,01	160.000,01
Grupa 12			14.427.837,09	13.856.798,53	3.902.652,84	3.788.903,31	18.330.488,93	17.647.701,84
	140	Porez na dodanu vrijednost	3.257.328,09	3.257.328,09	320.598,19	320.598,19	3.577.926,28	3.577.926,28
	143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	28.501,18	0,00	0,00	28.501,18	28.501,18	28.501,18
Grupa 14	149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristoj	2.970,73	2.970,73	0,00	0,00	2.970,73	2.970,73
			3.288.800,00	3.260.298,82	320.598,19	349.099,37	3.609.398,19	3.609.398,19
			960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
Grupa 15		Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
			98.323.739,08	97.081.929,97	15.361.146,67	13.494.607,42	113.684.885,75	110.576.537,39
Klasa 1								3.108.346,36D
Grupa 20	201	Obveze s osnove udjela u rezultatu	431.600,00	431.600,00	7.000,00	7.000,00	438.600,00	438.600,00
			431.600,00	431.600,00	7.000,00	7.000,00	438.600,00	438.600,00

Sintetički konto		Opis	Poč. i pre. stanje dužuje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet udužuje	Promet potražuje	Ukupno dužuje	Ukupno potražuje	Saldo sintetičkog konta	
Grupa 21			214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	4.238.388,55	4.436.088,55	931.100,00	1.485.561,04	5.169.488,55	5.921.649,59	752.161,04P
220		Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	4.238.388,55	4.436.088,55	931.100,00	1.485.561,04	5.169.488,55	5.921.649,59	752.161,04P	
221		Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	18.941.525,99	19.789.031,32	807.600,32	2.195.966,30	19.749.126,31	21.984.997,62	2.235.871,31P	
Grupa 22			221.000,74	22.400,74	0,00	0,00	22.400,74	22.400,74	0,00D	
230		Obveze prema zaposlenicima	18.963.926,73	19.811.432,06	807.600,32	2.195.966,30	19.771.527,05	22.007.398,36	2.235.871,31P	
231		Kratkoročne obveze iz nabave i poppora	4.007.130,02	4.040.120,54	530.605,28	602.776,28	4.537.795,30	4.642.896,82	105.161,52P	
Grupa 23			52.357,19	52.452,19	700,00	17.871,44	53.057,19	70.323,63	17.266,44P	
240		Obveze za porez na dodanu vrijednost	4.059.487,21	4.092.572,73	531.305,28	620.647,72	4.590.792,49	4.713.220,45	122.427,96P	
241		Obveze za porez i prirez na dohodak	6.935.919,72	7.128.632,76	1.232.871,83	1.496.729,57	8.168.791,55	8.625.362,33	456.570,78P	
242		Obveze za doprinose za osiguranja	245.865,17	235.981,18	7.575,61	37.651,28	253.440,78	261.092,46	20.191,68P	
243		Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	1.655.494,66	1.729.503,20	194.559,32	245.570,68	1.850.093,98	1.975.073,88	124.979,90P	
246		Obveze za članarinu komori	281.775,89	603.967,49	253.631,48	140.569,70	535.407,37	744.637,19	209.129,82P	
249		Ostale obveze javnih davanja	1.431,79	1.554,00	122,21	254,97	1.554,00	1.808,97	254,97P	
Grupa 24			21.331,80	21.491,31	2.941,23	2.781,72	24.273,03	24.273,03	0,00D	
Klasa 2			9.141.819,03	9.721.129,94	1.691.741,68	1.923.557,92	10.833.560,71	11.644.687,86	811.127,15P	
Grupa 35			36.835.221,52	38.492.823,28	3.968.747,28	6.232.732,98	40.803.968,80	44.725.556,26	3.921.587,46P	
350		Stlan inventar na zalih	18.175,46	18.175,46	0,00	0,00	18.175,46	18.175,46	0,00D	
360		Stlan inventar u uporabi	18.175,46	18.175,46	0,00	0,00	18.175,46	18.175,46	0,00D	
363		Opis stalnog inventara	47.972,11	5.394,26	35.594,06	0,00	83.566,17	5.394,26	78.171,91D	
Grupa 36			0,00	42.577,85	0,00	35.594,06	0,00	78.171,91	78.171,91P	
Klasa 3			47.972,11	47.972,11	35.594,06	35.594,06	83.566,17	83.566,17	0,00D	
Grupa 40			66.147,57	66.147,57	35.594,06	35.594,06	101.741,63	101.741,63	0,00D	
400		Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	136.421,18	136.421,18	37.149,14	0,00	173.570,32	136.421,18	37.149,14D	
401		Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	269.965,31	269.965,31	1.907,58	0,00	271.872,89	269.965,31	1.907,58D	
404		Trošak stalnog inventara, ambulaza i autoguma	47.972,11	47.972,11	35.594,06	0,00	83.566,17	47.972,11	35.594,06D	
405		Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	8.565,81	8.565,81	6.104,94	0,00	14.670,75	8.565,81	6.104,94D	
406		Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	738.864,77	738.864,77	0,00	0,00	738.864,77	738.864,77	0,00D	
407		Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	29.216,88	29.216,88	0,00	0,00	29.216,88	29.216,88	0,00D	
Grupa 41			1.231.006,06	1.231.006,06	80.755,72	0,00	1.311.761,78	1.231.006,06	80.755,72D	
410		Troškovi telefona, prijevoza i sl.	3.602,10	3.602,10	190,52	0,00	3.792,62	3.602,10	190,52D	
411		Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	38.762,53	38.762,53	14.220,00	0,00	52.982,53	38.762,53	14.220,00D	
412		Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	789.575,16	789.575,16	142.869,03	0,00	932.444,19	789.575,16	142.869,03D	
414		Usluge zakupa - lizinga	9.191.277,61	9.191.277,61	0,00	0,00	9.191.277,61	9.191.277,61	0,00D	
415		Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmovi	68.380,00	68.380,00	880,00	0,00	69.260,00	68.380,00	880,00D	
416		Intelektualne i osobne usluge	102.903,87	102.903,87	20.335,00	0,00	123.238,87	102.903,87	20.335,00D	
417		Troškovi komunalnih i sličnih usluga	132.547,32	132.547,32	1.200,00	0,00	133.747,32	132.547,32	1.200,00D	
419		Troškovi ostalih vanjskih usluga	504.563,24	504.563,24	197.496,92	0,00	702.060,16	504.563,24	197.496,92D	
Grupa 42			10.831.611,83	10.831.611,83	377.191,47	0,00	11.208.803,30	10.831.611,83	377.191,47D	
420		Neto plaće i nadoknade	3.656.280,94	3.656.280,94	5.190,89	0,00	4.175.316,83	3.656.280,94	519.035,89D	
421		Troškovi poreza i prireza	1.198.029,05	1.198.029,05	153.756,81	0,00	1.351.787,86	1.198.029,05	153.788,81D	
422		Troškovi dopnosa iz plaća	832.527,85	832.527,85	111.011,42	0,00	943.539,27	832.527,85	111.011,42D	
Grupa 43			5.686.837,84	5.686.837,84	783.806,12	0,00	6.470.643,96	5.686.837,84	783.806,12D	
430		Amortizacija nematerijalne imovine	27.973,75	27.973,75	1.266,26	0,00	29.240,01	27.973,75	1.266,26D	
431		Amortizacija materijalne imovine	822.565,52	822.565,52	403.198,98	0,00	1.225.764,50	822.565,52	403.198,98D	

Sintetički konto	Opis	Poč. i pre. stanje dužuje		Poč. i pre. stanje potražuje		Promet dužuje		Promet potražuje		Ukupno dužuje		Ukupno potražuje		Saldo sintetičkog konto
Klasa 4														
Grupa 43														
461	Nadoknade troškova, darovi i poklope	860.539,27	850.539,27	404.465,24	0,00	1.255.004,51	850.539,27	404.465,24	0,00	1.255.004,51	850.539,27	404.465,24	0,00	
463	Troškovi reprezentacije i promičke (interne)	366.496,20	366.496,20	53.230,00	0,00	419.726,20	366.496,20	53.230,00	0,00	419.726,20	366.496,20	53.230,00	0,00	
464	Premije osiguranja	815,48	815,48	0,00	0,00	815,48	815,48	0,00	0,00	815,48	815,48	0,00	0,00	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	425,56	425,56	0,00	0,00	425,56	425,56	0,00	0,00	425,56	425,56	0,00	0,00	
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	383.522,65	383.522,65	55.796,89	0,00	439.319,54	383.522,65	55.796,89	0,00	439.319,54	383.522,65	55.796,89	0,00	
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	32.378,84	32.378,84	252,00	0,00	32.630,84	32.378,84	252,00	0,00	32.630,84	32.378,84	252,00	0,00	
468	Troškovi prava korištenja (osim najnova)	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	3.522,50	3.522,50	1.120,00	0,00	4.642,50	3.522,50	1.120,00	0,00	4.642,50	3.522,50	1.120,00	0,00	
		11.119,38	11.119,38	1.928,24	0,00	13.047,62	11.119,38	1.928,24	0,00	13.047,62	11.119,38	1.928,24	0,00	
		798.280,61	798.280,61	112.447,13	0,00	910.727,74	798.280,61	112.447,13	0,00	910.727,74	798.280,61	112.447,13	0,00	
470	Kamate od povezanih društava	5.931,59	5.931,59	5,36	0,00	5.936,95	5.931,59	5,36	0,00	5.936,95	5.931,59	5,36	0,00	
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	54.662,90	54.662,90	0,00	0,00	54.662,90	54.662,90	0,00	0,00	54.662,90	54.662,90	0,00	0,00	
474	Zatežne kamate	0,00	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	3.885,63	3.885,63	457,95	0,00	4.343,58	3.885,63	457,95	0,00	4.343,58	3.885,63	457,95	0,00	
477	Troškovi diskonta i nagodi	87,50	87,50	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00	
479	Ostali financijski troškovi	19.510,77	19.510,77	137,50	0,00	19.648,27	19.510,77	137,50	0,00	19.648,27	19.510,77	137,50	0,00	
		84.078,39	84.078,39	603,78	0,00	84.682,17	84.078,39	603,78	0,00	84.682,17	84.078,39	603,78	0,00	
481	Opisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	130.304,48	130.304,48	1.565.259,32	0,00	1.695.563,80	130.304,48	1.565.259,32	0,00	1.695.563,80	130.304,48	1.565.259,32	0,00	
482	Rashodi - opisi nematerijalne i materijalne imovine	162,44	162,44	0,00	0,00	162,44	162,44	0,00	0,00	162,44	162,44	0,00	0,00	
486	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZaPD-a)	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
		131.566,92	131.566,92	1.565.259,32	0,00	1.696.826,24	131.566,92	1.565.259,32	0,00	1.696.826,24	131.566,92	1.565.259,32	0,00	
		19.397.328,77	19.397.328,77	0,00	3.324.528,78	19.397.328,77	22.721.857,55	3.324.528,78	0,00	22.721.857,55	19.397.328,77	3.324.528,78	0,00	
		39.011.249,69	39.011.249,69	3.324.528,78	3.324.528,78	42.335.778,47	42.335.778,47	42.335.778,47	42.335.778,47	42.335.778,47	42.335.778,47	42.335.778,47	0,00	
Klasa 5														
Grupa 52														
522	Automatska sintetika	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
		180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
Klasa 6														
Grupa 65														
659	Obracun nabave - trošak kupnje	333,00	437,70	104,70	0,00	437,70	437,70	0,00	0,00	437,70	437,70	0,00	0,00	
		333,00	437,70	104,70	0,00	437,70	437,70	0,00	0,00	437,70	437,70	0,00	0,00	
660	Roba u skladu	20.850,00	20.850,00	220.340,75	0,00	241.190,75	20.850,00	220.340,75	0,00	241.190,75	20.850,00	220.340,75	0,00	
663	Roba u prodavaonicama	152.914,58	117.095,40	34.391,51	14.036,33	187.306,09	131.131,73	56.174,36	0,00	187.306,09	131.131,73	56.174,36	0,00	
664	Uračunani porezi u robi	8.650,10	26.904,80	388,80	6.785,10	9.048,90	33.689,90	24.641,00	0,00	33.689,90	24.641,00	0,00	0,00	
		182.414,68	164.850,20	255.131,06	20.821,43	437.545,74	185.671,63	251.874,11	0,00	437.545,74	185.671,63	251.874,11	0,00	
		182.747,68	165.287,90	255.235,76	20.821,43	437.983,44	186.109,33	251.874,11	0,00	437.983,44	186.109,33	251.874,11	0,00	
Klasa 6														
Grupa 70														
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	19.397.328,77	19.397.328,77	3.324.528,78	0,00	22.721.857,55	19.397.328,77	3.324.528,78	0,00	22.721.857,55	19.397.328,77	3.324.528,78	0,00	
		19.397.328,77	19.397.328,77	3.324.528,78	0,00	22.721.857,55	19.397.328,77	3.324.528,78	0,00	22.721.857,55	19.397.328,77	3.324.528,78	0,00	
Grupa 71														
751	Prihodi od prodaje usluga	40.932,38	40.932,38	966,69	0,00	41.899,07	40.932,38	966,69	0,00	41.899,07	40.932,38	966,69	0,00	
752	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina, pos	21.398.572,46	21.398.572,46	0,00	2.197.006,98	21.398.572,46	23.595.579,44	2.197.006,98	0,00	23.595.579,44	21.398.572,46	2.197.006,98	0,00	
756	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ovim društvima (analitika po	22.644,00	22.644,00	0,00	0,00	22.644,00	22.644,00	0,00	0,00	22.644,00	22.644,00	0,00	0,00	
757	Prihodi od najnova i zakupa	0,00	0,00	0,00	1.186.988,29	0,00	1.186.988,29	0,00	0,00	0,00	1.186.988,29	0,00	0,00	
		617.626,23	617.626,23	0,00	1.186.988,29	617.626,23	1.804.614,52	1.186.988,29	0,00	1.804.614,52	617.626,23	1.186.988,29	0,00	

Sintetički konto	Opis	Poč. i pre. stanje		Promet		Promet		Saldo sintetičkog konta	
		dužice	Poč. i pre. stanje potražuje	dužice	potražuje	Ukupno dužice	Ukupno potražuje	Saldo sintetičkog konta	
Grupa 75	763	22.038.842,69	22.038.842,69	0,00	3.474.175,77	22.038.842,69	25.513.018,46	3.474.175,77P	1.595,20P
		36.019,40	36.019,40	0,00	1.595,20	36.019,40	37.614,60	1.595,20P	1.595,20P
Grupa 76	771	36.019,40	36.019,40	0,00	1.595,20	36.019,40	37.614,60	1.595,20P	1.595,20P
		13.792,01	13.792,01	0,00	2,80	13.792,01	13.794,81	2,80P	2,80P
Grupa 77	780	13.792,01	13.792,01	0,00	2,80	13.792,01	13.794,81	2,80P	2,80P
		979.592,50	979.592,50	0,00	32.316,71	979.592,50	1.011.909,21	32.316,71P	0,00D
	781	43.168,24	43.168,24	0,00	0,00	43.168,24	43.168,24	0,00D	0,00D
	782	623,13	623,13	0,00	95.372,95	623,13	95.996,08	95.372,95P	44.643,06P
	783	13.365,90	13.365,90	0,00	44.643,06	13.365,90	58.008,96	44.643,06P	115.200,00P
	786	143.376,81	143.376,81	0,00	115.200,00	143.376,81	258.576,81	115.200,00P	0,00D
	789	19,60	19,60	0,00	0,00	19,60	19,60	0,00D	0,00D
Grupa 78	790	1.180.146,18	1.180.146,18	0,00	287.532,72	1.180.146,18	1.467.678,90	287.532,72P	0,00D
		21.412.980,57	21.412.980,57	3.763.306,49	3.325.495,47	25.176.287,06	24.738.476,04	437.811,02D	0,00D
Grupa 79		21.412.980,57	21.412.980,57	3.763.306,49	3.325.495,47	25.176.287,06	24.738.476,04	437.811,02D	0,00D
		64.120.042,00	64.120.042,00	7.088.801,96	7.088.801,96	71.208.843,96	71.208.843,96	0,00D	0,00D
Klasa 7	800	3.613.946,98	3.613.946,98	437.811,02	437.811,02	4.051.758,00	4.051.758,00	0,00D	0,00D
	803	498.534,16	498.534,16	130.561,53	130.561,53	629.095,69	629.095,69	0,00D	0,00D
	804	3.115.412,82	3.115.412,82	307.249,49	307.249,49	3.422.662,31	3.422.662,31	0,00D	0,00D
Grupa 80		7.227.893,96	7.227.893,96	875.622,04	875.622,04	8.103.516,00	8.103.516,00	0,00D	0,00D
		7.227.893,96	7.227.893,96	875.622,04	875.622,04	8.103.516,00	8.103.516,00	0,00D	0,00D
Klasa 8	900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00P	0,00D
	Grupa 90	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00P	0,00D
	940	500.696,06	744.687,05	7.909,60	2.370.725,77	508.605,66	3.115.412,82	2.606.807,16P	0,00D
Grupa 94		500.696,06	744.687,05	7.909,60	2.370.725,77	508.605,66	3.115.412,82	2.606.807,16P	0,00D
	950	744.687,05	3.115.412,82	2.370.725,77	307.249,49	3.115.412,82	3.422.662,31	307.249,49P	0,00D
Grupa 95		744.687,05	3.115.412,82	2.370.725,77	307.249,49	3.115.412,82	3.422.662,31	307.249,49P	0,00D
		1.245.383,11	3.890.099,87	2.378.635,37	2.677.975,26	3.624.018,48	6.558.075,13	2.934.056,65P	0,00D
Klasa 9		250.896.193,51	250.896.193,51	34.155.149,17	34.155.149,17	285.051.342,68	285.051.342,68	0,00D	0,00D
		250.896.193,51	250.896.193,51	34.155.149,17	34.155.149,17	285.051.342,68	285.051.342,68	0,00D	0,00D