

ANALITIČKA BILANCA OD 01.01.13 DO 31.12.13

KONTO	NAZIV	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO
03001000	Poslovni prostor 21,06 m2	163.334,82		163.334,82	
03002000	Poslovni prostor 15,53 m2	120.226,66		120.226,66	
03003000	Poslovni prostor 10,92 m2	84.297,75		84.297,75	
03004000	Poslovni prostor 17,90 m2	192.085,85		192.085,85	
03005000	Poslovni prostor 20,49 m2	191.705,76		191.705,76	
03006000	Polosvni prostor 20,35 m2	183.750,00		183.750,00	
03007000	Porez na nekretnine	172.077,92		172.077,92	
03210000	Pokućstvo	16.570,00		16.570,00	
<b>Razred 0</b>		<b>1.124.048,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.048,76</b>	<b>0,00</b>
10000000	Hypo banka-1141763	21.197,72	21.197,72		
11300004	TOWER CENTAR RIJEKA-RIJEKA	65.819,06		65.819,06	
11310000	Dani kratk.kredit-TORZO	224.280,31		224.280,31	
11320000	Dani kratk.kredit-SUNČANI 0	34.569,42		34.569,42	
12000006	TORZO d.o.o. - SPLIT	2.420.788,55	3.000,00	2.417.788,55	
12000080	AKU-STAS d.o.o. - SPLIT	3.107.002,53	3.107.002,53		
12024000	DINERS	5.847,16	5.847,16		
12450000	Potraživanja od direktora	48.362,85	48.362,85		
12560000	Potraž.za više pl.POREZ NA D	6.158,58	6.158,58		
12570000	Potraž.za više pl. HGK	1.577,48	1.577,48		
12580000	Potraž.za više pl. TZ	107,83	107,83		
13000000	Gubitak iznad visine kapital	2.431.626,55		2.431.626,55	
14000000	PDV u primljenim 25%	477,53	477,53		
14300000	Potraživanja za više pl.pore	14.662,81		14.662,81	
14500000	Potraživanja za više pl. TZ	31,35		31,35	
14600000	Potrazivanja-vise pl.dop.i p	330,82		330,82	
18030000	Predporez R2 koji još nije p	1.445,92	1.357,92	88,00	
18600000	Potraživanja za više pl.PDV	23.403,13	10.698,36	12.704,77	
<b>Razred 1</b>		<b>8.407.689,60</b>	<b>3.205.787,96</b>	<b>5.201.901,64</b>	<b>0,00</b>
21300000	Obveze s osnove kratk.fin.za	69.479,53	857.887,52		788.407,99
21320000	Zajam-ŽELJKO KERUM		4.187.115,51		4.187.115,51
21330000	Pozajmica - SAPOR		1.000.000,00		1.000.000,00
22000001	HYPO ALPE ADRIA BANK - ZAGRE	42,80	42,80		
22000003	INTER LEASING - RIJEKA	444.179,23	444.179,23		
22000004	TOWER CENTAR RIJEKA - RIJEKA	298.458,98	298.458,98		
22000005	GRAD RIJEKA - RIJEKA		2.969,04		2.969,04
22000007	DPM - SPLIT		155,38		155,38
22000008	NOTUS KONTO - SPLIT	3.440,00	7.561,50		4.121,50
22000009	HEP - SPLIT		4.177,02		4.177,02
22000010	SUNČANI ODMOR - SPLIT	53.000,00	60.028,63		7.028,63
22000067	SPLITSKA BANKA -		650,00		650,00
22000075	KERUM-ING - SPLIT		185.428,94		185.428,94
22000076	GRAD SPLIT -		1.000,00		1.000,00
22000078	KERUM d.o.o. - SPLIT	967.115,55	967.115,55		
22000079	SAPOR d.o.o. - SPLIT		134.791,92		134.791,92
22000083	BILAN VEDRANA - javni biljez		6.335,00		6.335,00

KONTO	NAZIV	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGOVNI SALDO	POTRAŽNI SALDO
22000084	FINA-ZAGREB -		230,00		230,00
23360000	Obveze s temelja nabave u go		867,00		867,00
24600000	Obveza za čl. HGK		1.432,52		1.432,52
24610000	Doprinos HGK		140,83		140,83
24900000	Obveza za ŠUME		1.099,12		1.099,12
<b>Razred 2</b>		<b>1.835.716,09</b>	<b>8.161.666,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.325.950,40</b>
40100000	Električna energija	1.785,00	1.785,00		
41640000	Knjigovodstvene usluge	50,00	50,00		
46500000	Usluge banaka i fine	915,04	915,04		
46720000	Ostali porezi	1.000,00	1.000,00		
48300000	Kamate na kredite, leasinge	10.027,40	10.027,40		
48310000	Zateyne kamate	10.681,34	10.681,34		
49100000	Raspored troskova za pokrice	24.458,78	24.458,78		
<b>Razred 4</b>		<b>48.917,56</b>	<b>48.917,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72000000	Troskovi uprave, prodaje i a	24.458,78	24.458,78		
73000000	Ostali izvanredni rashodi	8.205,08	8.205,08		
77200000	Prihodi od redovnih i zatezn	196,79	196,79		
78200000	Izvanredni prihodi	1.745,04	1.745,04		
79000000	Razlika prihoda i rashoda	32.663,86	32.663,86		
<b>Razred 7</b>		<b>67.269,55</b>	<b>67.269,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80100000	Gubitak prije oporezivanja	30.722,03	30.722,03		
80410000	Gubitak nakon oporezivanja	30.722,03	30.722,03		
<b>Razred 8</b>		<b>61.444,06</b>	<b>61.444,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90000000	Temeljni kapital		20.000,00		20.000,00
94000000	Zadržani dobitak	71.041,48	71.041,48		
94100000	Preneseni gubitak	91.041,48	71.041,48	20.000,00	
95100000	Gubitak tekuće financijske g	30.722,03	30.722,03		
<b>Razred 9</b>		<b>192.804,99</b>	<b>192.804,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>11.737.890,61</b>	<b>11.737.890,61</b>	<b>6.345.950,40</b>	<b>6.345.950,40</b>