

Financijski izvještaj

01.01 - 18.11.24.

IMPERALIS USLUGE j.d.o.o.

Bruto bilanca - analitika

Konto:
MT:

Josipa Seisla 68, Zagreb, Hrvatska
OIB: 76050806339, IBAN: HR6623600001103069505 Zagrebačka banka

Za razdoblje: 01.01.2024. - 31.10.2024.

Tel.: Fax.: Mob.:
Web: E-mail: tomislav.ivanis@inethr

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	4.161,68	0,00	0,00	0,00	4.161,68	0,00	4.161,68
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	4.161,68	0,00	0,00	0,00	4.161,68	0,00	4.161,68
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	3.896,24	0,00	265,44	0,00	4.161,68	-4.161,68
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	3.896,24	0,00	265,44	0,00	4.161,68	-4.161,68
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	4.161,68	3.896,24	0,00	265,44	4.161,68	4.161,68	0,00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	4.161,68	3.896,24	0,00	265,44	4.161,68	4.161,68	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	55.658,06	39.757,45	44.159,26	38.930,61	99.817,32	78.688,06	21.129,26
120	Potraživanja o kupaca	55.658,06	39.757,45	44.159,26	38.930,61	99.817,32	78.688,06	21.129,26
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	55.658,06	39.757,45	44.159,26	38.930,61	99.817,32	78.688,06	21.129,26
1400	Pretporoz po ulaznim računima od 23%	26,62	0,00	42,89	0,00	69,51	0,00	69,51
14050	Pretporoz u primljenim računima-prijenos porezne obveze	0,00	0,00	700,24	700,24	700,24	700,24	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporozu od obveze u obračunskom razdoblju	965,81	0,00	6.554,05	7.519,86	7.519,86	7.519,86	0,00
14081	Pretporoz koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2) - 10%	156,59	0,00	0,00	0,00	156,59	0,00	156,59
14082	Pretporoz u ulazni računima 25%	1.726,70	0,00	7.184,32	7.631,81	8.911,02	7.631,81	1.279,21
140	Porez na dodanu vrijednost	2.875,72	0,00	14.481,50	15.851,91	17.357,22	15.851,91	1.505,31
1430	Potraživanja za plaćene predumovne poreza na dobitak	1.455,17	0,00	0,00	1.455,17	1.455,17	1.455,17	0,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	1.455,17	0,00	0,00	1.455,17	1.455,17	1.455,17	-0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	4.330,89	0,00	14.481,50	17.307,08	18.812,39	17.307,08	1.505,31

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1904	Uneprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u prometu i sl.	172,38	0,00	0,00	172,38	172,38	172,38	0,00
190	Unaprijed plaćeni troškovi	172,38	0,00	0,00	172,38	172,38	172,38	-0,00
19	PLAĆENI TROŠKOV I BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNANI PRIHODI (unutar jedne godine od datuma bilance)	172,38	0,00	0,00	172,38	172,38	172,38	-0,00
1	NOVAČ, KRATKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOV I I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	60.161,33	39.757,45	58.640,76	56.410,07	118.802,09	96.167,52	22.634,57
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	1.154,69	0,00	0,00	0,00	1.154,69	-1.154,69
2145	Obveze za zajmove članova društva	15.581,65	21.270,03	0,00	0,00	15.581,65	21.270,03	-5.688,38
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	15.581,65	22.424,72	0,00	0,00	15.581,65	22.424,72	-6.843,07
21	KRATKOROČNE FINANCJSKE OBVEZE	15.581,65	22.424,72	0,00	0,00	15.581,65	22.424,72	-6.843,07
2200	Dobavljači dobara	8.427,37	13.439,25	36.639,09	38.519,84	45.066,46	51.959,09	-6.892,63
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	8.427,37	13.439,25	36.639,09	38.519,84	45.066,46	51.959,09	-6.892,63
2250	Primljeni predjmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	9.000,93	5.948,31	0,00	5.948,31	9.000,93	-3.052,62
225	Primljeni predjmovi	0,00	9.000,93	5.948,31	0,00	5.948,31	9.000,93	-3.052,62
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDJMOV I OSTALE OBVEZE	8.427,37	22.440,18	42.587,40	38.519,84	51.014,77	60.960,02	-9.945,25
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	48.815,63	0,00	10.478,70	0,00	59.294,33	-59.294,33
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	48.815,63	0,00	10.478,70	0,00	59.294,33	-59.294,33
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	8.525,54	8.519,32	359,56	574,01	8.885,10	9.093,33	-208,23
23100	Obveze za nabavu gotovinom	0,00	4.683,52	0,00	4.016,35	0,00	8.699,87	-8.699,87
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	8.525,54	13.202,84	359,56	4.590,36	8.885,10	17.793,20	-8.908,10
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	8.525,54	62.018,47	359,56	15.069,06	8.885,10	77.087,53	-68.202,43
2400	Obveze za PDV po isporukama 25%	0,00	1.968,07	0,00	0,00	0,00	1.968,07	-1.968,07
240025	Obveza za pdv-sjecanje dobara iz EU	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
24050	Obveze za pdv-prijenos porezne obveze	0,00	0,00	700,24	700,24	700,24	700,24	0,00