

CLB Holding d.o.o.

Bilanca analitike za period

Ledine 6

Na dan:

12.04.2021

48327 Molve

Račun(i): HR2424840081106935205

HR7425000091101476311

HR1623600001102507126

OIB: 80027050869

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1030	Devizni račun zaba	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,94	2.716,94		
103	Devizni računi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,94	2.716,94		
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,94	2.716,94		
115001	Kratkoročne pozajmice Pheonix	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	
115002	Potraživanja za kamate po danim zajmovima	3.796,30	0,00	0,00	0,00	3.796,30	0,00	3.796,30	
115003	Potraživanja za kamate po danim zajmovima - povezani	10.137,95	0,00	0,00	0,00	10.137,95	0,00	10.137,95	
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	74.534,25	0,00	0,00	0,00	74.534,25	0,00	74.534,25	
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	74.534,25	0,00	0,00	0,00	74.534,25	0,00	74.534,25	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	2.617,99	0,00	0,00	0,00	2.617,99	0,00	2.617,99	
120	Potraživanja od kupaca	2.617,99	0,00	0,00	0,00	2.617,99	0,00	2.617,99	
1210	Kupci dobara iz EU	22.346,45	0,00	0,00	0,00	22.346,45	0,00	22.346,45	
121	Kupci iz EU i inozemstva	22.346,45	0,00	0,00	0,00	22.346,45	0,00	22.346,45	
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	24.964,44	0,00	0,00	0,00	24.964,44	0,00	24.964,44	
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	2.208,24	2.083,24	2.208,24	2.083,24		125,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	53.347,80	0,00	2.083,24	0,00	55.431,04	0,00	55.431,04	
140	Porez na dodanu vrijednost	53.347,80	0,00	4.291,48	2.083,24	57.639,28	2.083,24	55.556,04	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	53.347,80	0,00	4.291,48	2.083,24	57.639,28	2.083,24	55.556,04	
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	152.846,49	0,00	4.291,48	2.083,24	159.854,91	4.800,18	155.054,73	
21401	Obveza za pozajmicu Consulting Nana d.o.o.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
21402	Obveza za pozajmicu Aldi projekt d.o.o.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
21403	Obveza za pozajmicu Gastro Gourmet d.o.o.	0,00	5.062,00	0,00	0,00	0,00	5.062,00		5.062,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	115.062,00	0,00	0,00	0,00	115.062,00		115.062,00
21501	Obveza za kredit Adiko 510247530	0,00	730.761,19	0,00	0,00	0,00	730.761,19		730.761,19
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	730.761,19	0,00	0,00	0,00	730.761,19		730.761,19
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	845.823,19	0,00	0,00	0,00	845.823,19		845.823,19
2200	Dobavljači dobara	0,00	2.125.585,76	0,00	12.145,29	0,00	2.137.731,05		2.137.731,05
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	2.125.585,76	0,00	12.145,29	0,00	2.137.731,05		2.137.731,05
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	845.185,91	0,00	0,00	136.416,14	981.602,05		845.185,91
2213	Dobavljači usluga iz trećih zemalja	0,00	334,06	0,00	0,00	0,00	334,06		334,06
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	845.519,97	0,00	0,00	136.416,14	981.936,11		845.519,97
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	2.971.105,73	0,00	12.145,29	136.416,14	3.119.667,16		2.983.251,02
2300	Obveze za neto-plaće i prijevoz	0,00	20.684,99	0,00	0,00	0,00	20.684,99		20.684,99
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	0,00	5.823,33	0,00	0,00	0,00	5.823,33		5.823,33
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci,	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)								
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	24.948,32	0,00	0,00	1.560,00	26.508,32		24.948,32
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	24.948,32	0,00	0,00	1.560,00	26.508,32		24.948,32
240012	Obveza za PDV - 25%	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	680.996,98	0,00	0,00	0,00	680.996,98		680.996,98
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	680.540,98	0,00	0,00	456,00	680.996,98		680.540,98
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	21.754,66	0,00	0,00	0,00	21.754,66		21.754,66
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	21.754,66	0,00	0,00	0,00	21.754,66		21.754,66
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	41.354,85	0,00	0,00	0,00	41.354,85		41.354,85
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	13.513,24	0,00	0,00	0,00	13.513,24		13.513,24
2422	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	35.634,55	0,00	0,00	0,00	35.634,55		35.634,55
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	90.502,64	0,00	0,00	0,00	90.502,64		90.502,64
2430	Obveze za porez na dobitak	55.047,13	0,00	0,00	0,00	55.047,13	0,00	55.047,13	
24301	Obveze za porez iz revaloriziranog djela	0,00	5.010,65	0,00	0,00	0,00	5.010,65		5.010,65
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	50.036,48	0,00	0,00	0,00	55.047,13	5.010,65	50.036,48	
2450	Obveza za članarinu turističkim zajednicama	2.363,78	0,00	0,00	0,00	2.363,78	0,00	2.363,78	
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	2.363,78	0,00	0,00	0,00	2.363,78	0,00	2.363,78	
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu	0,00	57,64	0,00	0,00	0,00	57,64		57,64
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze	0,00	57,64	0,00	0,00	0,00	57,64		57,64
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	17.633,62	0,00	0,00	0,00	17.633,62		17.633,62
2497	Obveze za naknade za ambalažu	0,00	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01		183,01
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	17.816,63	0,00	0,00	0,00	17.816,63		17.816,63
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	758.272,29	0,00	0,00	57.866,91	816.139,20		758.272,29
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)	0,00	746.336,74	0,00	0,00	0,00	746.336,74		746.336,74
25202	Obveze za kredit HPB 9920493643	0,00	114.166,69	0,00	0,00	0,00	114.166,69		114.166,69
25203	Obveze za kredit ZABA 5701655407	0,00	308.333,31	0,00	0,00	0,00	308.333,31		308.333,31
25204	Obveza za kredit RBA 76-55-847088	0,00	311.111,12	0,00	0,00	0,00	311.111,12		311.111,12
25206	Obveze za kredit ZABA 5701698193	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00		290.000,00
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	1.769.947,86	0,00	0,00	0,00	1.769.947,86		1.769.947,86
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	1.769.947,86	0,00	0,00	0,00	1.769.947,86		1.769.947,86
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	6.370.097,39	0,00	12.145,29	195.843,05	6.578.085,73		6.382.242,68
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	3.168,40	0,00	3.168,40	0,00	3.168,40	
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	2.635,22	0,00	2.635,22	0,00	2.635,22	
4108	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	428,94	0,00	428,94	0,00	428,94	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	6.232,56	0,00	6.232,56	0,00	6.232,56	
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	1.415,22	0,00	1.415,22	0,00	1.415,22	
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	1.415,22	0,00	1.415,22	0,00	1.415,22	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	8.897,78	0,00	8.897,78	0,00	8.897,78	
4659	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	854,73	0,00	854,73	0,00	854,73	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4701	Zatezne kamate (čl. 7. st. 1. t. 9. ZoPD-a)	0,00	0,00	84,54	0,00	84,54	0,00	84,54	
470	Kamate od povezanih društava	0,00	0,00	939,27	0,00	939,27	0,00	939,27	
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	939,27	0,00	939,27	0,00	939,27	
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	9.937,05	0,00	9.937,05	0,00	9.937,05	
8041	Gubitak razdoblja	6.625.894,76	0,00	0,00	0,00	6.625.894,76	0,00	6.625.894,76	
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	6.625.894,76	0,00	0,00	0,00	6.625.894,76	0,00	6.625.894,76	
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	6.625.894,76	0,00	0,00	0,00	6.625.894,76	0,00	6.625.894,76	
8	NOVI KONTO U NALOGU 1	6.625.894,76	0,00	0,00	0,00	6.625.894,76	0,00	6.625.894,76	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
90000	Upisani temeljni kapital članova inozemnih osoba	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
94017	Zadržana dobit 2017	0,00	232.600,23	0,00	0,00	0,00	232.600,23		232.600,23
9406	Zadržani dobitak iz oblikovanih rev.pričuvi	0,00	22.826,31	0,00	0,00	0,00	22.826,31		22.826,31
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	255.426,54	0,00	0,00	0,00	255.426,54		255.426,54
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENEŠENI GUBITAK	0,00	255.426,54	0,00	0,00	0,00	255.426,54		255.426,54
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	133.217,32	0,00	0,00	0,00	133.217,32		133.217,32
950	Dobitak poslovne godine	0,00	133.217,32	0,00	0,00	0,00	133.217,32		133.217,32
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	133.217,32	0,00	0,00	0,00	133.217,32		133.217,32
9	NOVI KONTO U NALOGU 2	0,00	408.643,86	0,00	0,00	0,00	408.643,86		408.643,86
	UKUPAN PROMET:	6.778.741,25	6.778.741,25	14.228,53	14.228,53	6.991.529,77	6.991.529,77	6.790.886,54	6.790.886,54