

Ispis brutto bilance

Period obračuna od 01.01.2021 do 31.12.2021

Analitička bilanca

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet tokom godine		Ukupni promet		Konačni saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0126	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja	1.458.101,41	0,00	0,00	296.645,78	1.458.101,41	296.645,78	1.161.455,63	0,00
0314	Računala	3.499,00	0,00	0,00	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00
03209	Plovila	1.176.255,92	0,00	0,00	180.547,50	1.176.255,92	180.547,50	995.708,42	0,00
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (a	0,00	0,00	296.645,78	296.645,78	296.645,78	296.645,78	0,00	0,00
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog invent	0,00	0,00	180.547,50	180.547,50	180.547,50	180.547,50	0,00	0,00
Raz.0		2.637.856,33	0,00	477.193,28	954.386,56	3.115.049,61	954.386,56	2.160.663,05	0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transak	36.499,91	0,00	174.113,32	210.613,23	210.613,23	210.613,23	0,00	0,00
1130	Dani kratkoročni krediti	1.587.358,84	0,00	68.498,56	325.950,48	1.655.857,40	325.950,48	1.329.906,92	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika	28.465,81	0,00	307.637,74	318.139,91	336.103,55	318.139,91	17.963,64	0,00
1221	Potraživanja za zatezne kamate (koje nis	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacija	181.730,40	0,00	0,00	0,00	181.730,40	0,00	181.730,40	0,00
1406	Obveza pretporeza 25%	123.222,58	0,00	62.128,56	62.128,56	185.351,14	62.128,56	123.222,58	0,00
1408	Obveza pretporeza 13%	0,00	0,00	4,59	4,59	4,59	4,59	0,00	0,00
1409	Potraživanja za više plaćeni PDV po kona	1.346,55	0,00	25.353,43	26.699,98	26.699,98	26.699,98	0,00	0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove pore.	119.831,81	0,00	0,00	0,00	119.831,81	0,00	119.831,81	0,00
1450	Potraživanja za turističku elanarinu	3.558,85	0,00	0,00	0,00	3.558,85	0,00	3.558,85	0,00
1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, o	49.472,12	0,00	43.565,17	1.078,14	93.037,29	1.078,14	91.959,15	0,00
Raz.1		2.131.486,95	0,00	681.301,37	944.614,97	2.812.788,32	944.614,97	1.868.173,35	0,00
2124	Obveze preuzete cesijom	0,00	4.092.000,00	10.791,60	0,00	10.791,60	4.092.000,00	0,00	4.081.208,40
2130	Obveze za kratkoročne financijske zajmov	0,00	0,00	0,00	133.906,05	0,00	133.906,05	0,00	133.906,05
2200	Dobavljači zaliha	0,00	15.073,60	527.116,47	531.593,94	527.116,47	546.667,54	0,00	19.551,07
2232	Obveze za najam	0,00	73.500,00	0,00	42.000,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
2332	Obveza za isplatu fizičkim osobama	0,00	0,00	17.955,10	24.268,53	17.955,10	24.268,53	0,00	6.313,43
2406	Obveza za PDV-a 25%	0,00	0,00	60.183,62	60.183,62	60.183,62	60.183,62	0,00	0,00
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	42,16	0,00	504,00	0,00	546,16	0,00	546,16
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (an	0,00	967.724,12	390.105,26	0,00	390.105,26	967.724,12	0,00	577.618,86
Raz.2		0,00	5.148.339,88	1.006.152,05	792.456,14	1.006.152,05	5.940.796,02	0,00	4.934.643,97
3600	Sitan inventar u lokalu	1.367,24	0,00	1.999,20	0,00	3.366,44	0,00	3.366,44	0,00
3700	Dani avansi	17.496,84	0,00	51.466,36	68.963,20	68.963,20	68.963,20	0,00	0,00
Raz.3		18.864,08	0,00	53.465,56	68.963,20	72.329,64	68.963,20	3.366,44	0,00
4010	Uredski materijal (papir, pisane vrpce,	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
4116	Usluge za iznajmljeni kapacitet	0,00	0,00	41.567,24	41.567,24	41.567,24	41.567,24	0,00	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (b	0,00	0,00	65.396,62	65.396,62	65.396,62	65.396,62	0,00	0,00
4141	Zakupnine građana	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnit	0,00	0,00	7.371,82	7.371,82	7.371,82	7.371,82	0,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4196	Troškovi korištenja javnih skladišta, par	0,00	0,00	454,40	454,40	454,40	454,40	0,00	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - us	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Ispis brutto bilance

Period obračuna od 01.01.2021 do 31.12.2021

Analitička bilanca

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet tokom godine		Ukupni promet		Konačni saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4330	Amortizacija objekata i opreme	0,00	0,00	180.547,50	180.547,50	180.547,50	180.547,50	0,00	0,00
4350	Amortizacija ostale imovine	0,00	0,00	296.645,78	296.645,78	296.645,78	296.645,78	0,00	0,00
4630	50% troškova vanjskih usluga reprezentac	0,00	0,00	5.004,36	5.004,36	5.004,36	5.004,36	0,00	0,00
4635	50% od neto-troškova reprezentacije	0,00	0,00	5.004,36	5.004,36	5.004,36	5.004,36	0,00	0,00
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijal	0,00	0,00	13.555,18	13.555,18	13.555,18	13.555,18	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.070,60	1.070,60	1.070,60	1.070,60	0,00	0,00
4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	7.031,81	7.031,81	7.031,81	7.031,81	0,00	0,00
4660	Ālanarine komori (HGK ili obrtniĀkoj)	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
4683	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	81.108,77	81.108,77	81.108,77	81.108,77	0,00	0,00
4692	Sudski troškovi i pristojbe, biljezi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	29.752,69	29.752,69	29.752,69	29.752,69	0,00	0,00
4750	Negativne teĀajne razlike iz obveza za n	0,00	0,00	5.517,60	5.517,60	5.517,60	5.517,60	0,00	0,00
4900	Raspored troškova za obraĀun proizvoda	0,00	0,00	789.752,73	789.752,73	789.752,73	789.752,73	0,00	0,00
Raz.4		0,00	0,00	1.579.505,46	1.579.505,46	1.579.505,46	1.579.505,46	0,00	0,00
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu	109.262,50	0,00	0,00	0,00	109.262,50	0,00	109.262,50	0,00
Raz.6		109.262,50	0,00	0,00	0,00	109.262,50	0,00	109.262,50	0,00
7572	Prihodi od najma plovila	0,00	0,00	240.734,56	240.734,56	240.734,56	240.734,56	0,00	0,00
7766	Prihodi od kamata po pozajmicama	0,00	0,00	6.709,56	6.709,56	6.709,56	6.709,56	0,00	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda iz redovnih ak	0,00	0,00	789.752,73	789.752,73	789.752,73	789.752,73	0,00	0,00
Raz.7		0,00	0,00	1.037.196,85	1.037.196,85	1.037.196,85	1.037.196,85	0,00	0,00
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	542.308,61	542.308,61	542.308,61	542.308,61	0,00	0,00
8040	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije o	0,00	0,00	542.308,61	542.308,61	542.308,61	542.308,61	0,00	0,00
Raz.8		0,00	0,00	1.084.617,22	1.084.617,22	1.084.617,22	1.084.617,22	0,00	0,00
9000	Upisani temeljni kapital Ālanova d.o.o.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9400	Zadržani dobitci ostvareni	0,00	521.048,22	0,00	0,00	0,00	521.048,22	0,00	521.048,22
9410	Preneseni gubitak	791.918,24	0,00	0,00	0,00	791.918,24	0,00	791.918,24	0,00
9510	Gubitak tekuće godine	0,00	0,00	542.308,61	0,00	542.308,61	0,00	542.308,61	0,00
Raz.9		791.918,24	541.048,22	542.308,61	0,00	1.334.226,85	541.048,22	1.334.226,85	541.048,22

Rekapitulacija:

	Duguje	Potražuje
Početno stanje:	5.689.388,10	5.689.388,10
Promet tokom godine:	6.461.740,40	6.461.740,40
Ukupni promet:	12.151.128,50	12.151.128,50
Konačni saldo:	5.475.692,19	5.475.692,19