

Bruto bilanca

Analitika 2

Poduzeće NAVAL INTERIOR d.o.o.
Nicolò Gabrieli 1
52460 BUJE
Korisnik ECON_KOR - Roberta Koch
Datum ispisa 8.3.2023., 12:32:32

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2021. do 31.12.2021.
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja
Početno stanje Promet na datum
Konto 1 Svi
Konto 2 Svi
Subjekt Svi
Odjel Svi
Nositelj troškova Svi
Dokument Svi
Vrste dokumenta 400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
1001	Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama) ADDIKO	31.305,96	0,00	131.337,63	159.089,80	3.553,79	
1002	Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama) ERSTE BANKA	0,00	0,00	1.787.064,97	1.785.043,56	2.021,41	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	3.097.247,21	3.097.247,21		
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	2.968.428,47	0,00	7.202.591,14	10.171.019,61		
1031	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama) ADDIKO	568.487,18	0,00	1.513.350,02	2.081.837,20		
1032	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama) ERSTE	0,00	0,00	1.773.435,83	1.773.435,83		
1140	Dani kratkoročni zajmovi	2.239.264,27	0,00	1.529.522,52	3.761.736,88	7.049,91	
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	1.417,50	0,00	9.450,00	2.362,50	8.505,00	
1210	Kupci dobara iz inozemstva	5.050,50	0,00	11.621.765,23	11.626.815,73		
14004	Pret porez 25%	0,00	0,00	2.642.044,26	2.642.044,26		
14024	Pret porez pri uvozu dobara - po stopi od 25%	0,00	0,00	206.319,00	206.319,00		
1407	Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveze u obračunskom razdoblju	8.671,86	0,00	95.260,39	56.815,18	47.117,07	
1		5.822.625,74	0,00	31.609.388,20	37.363.766,76	68.247,18	
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	1.679.355,46	2.290.908,56	611.553,10		
2200	Dobavljači dobara	0,00	59.067,90	156.000,00	234.572,76		137.640,66
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	2.394.013,68	15.129.639,49	12.735.625,80	0,01	
2300	Obveze za neto plaće	0,00	40.923,49	42.362,65	1.439,16		
24004	Obveze za PDV po isporukama 25%	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00		
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	329,83	329,83		
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	0,00	29,99	29,99		
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	0,00	296,82	296,82		
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	1.404,61	1.404,61	0,00		
2473	Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.)	0,00	0,00	2.805.960,08	2.805.960,08		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
2930	Odgodeni prihodi radi neizvjesnih troškova	0,00	1.687.121,34	1.687.121,34	0,00		
2		0,00	5.861.886,48	22.115.943,37	16.391.697,54	0,01	137.640,66
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	4.112,70	0,00	4.112,70	
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	2.175.518,03	0,00	2.175.518,03	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	3.857,50	0,00	3.857,50	
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge, prijepisi i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	
4194	Špeditorske usluge pri izvozu i sl.	0,00	0,00	142.200,00	0,00	142.200,00	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	1.439,16	0,00	1.439,16	
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	359,82	0,00	359,82	
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	296,82	0,00	296,82	
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	12.245,80	0,00	12.245,80	
471	Tečajne razlike iz odnosa s povezanim društvima	41.424,90	0,00	22.858,21	0,00	64.283,11	
4		41.424,90	0,00	2.408.263,04	0,00	2.449.687,94	
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	0,00	0,00	9.037.445,07	9.037.445,07		
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMJENJENA PRODAJI	0,00	0,00	9.037.445,07	9.037.445,07		
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	9.037.445,07	0,00	9.037.445,07	
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00	7.560,00		7.560,00
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	0,00	11.408.015,23		11.408.015,23
7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	1.830,00	0,00	0,15		1.830,15
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	1.830,00	9.037.445,07	11.415.575,38	9.037.445,07	11.417.405,38
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	10.300,47	0,00	0,00		10.300,47
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	29.966,31	0,00	0,00	0,00	29.966,31	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	29.966,31	30.300,47	0,00	0,00	29.966,31	30.300,47
Ukupno		5.894.016,95	5.894.016,95	74.208.484,75	74.208.484,75	11.585.346,51	11.585.346,51
UKUPNO saldo		0,00					0,00