

Bruto bilanca
Analitika 1

Poduzeće	TRANSPORTI BILI j.d.o.o.	Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2021. do 31.12.2021.
	Put Vrila 9	Traženje te aja	Datum razdoblja knjiženja
	21310 OMIŠ	Početno stanje	Promet na datum
Korisnik	MP1 - Maja Pastar	Konto 1	Svi
Datum ispisa	4.5.2022., 19:56:11	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, 489, 490

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
03200	Osobna vozila	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
03201	Teretna i vu na vozila, teglja i kamioni	0,00	0,00	289.177,31	0,00	289.177,31		
03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)	11.000,00	0,00	33.821,27	0,00	44.821,27		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	32.000,00	0,00	322.998,58	0,00	354.998,58		354.998,58 D
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	2.183,33	0,00	58.857,81		61.041,14	
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	2.183,33	0,00	58.857,81		61.041,14	61.041,14 K
0		32.000,00	2.183,33	322.998,58	58.857,81	354.998,58	61.041,14	293.957,44 D
1000	Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	15.835,34	0,00	1.574.786,86	1.590.609,24	12,96		
100	Novčani račun u bankama i štedionicama	15.835,34	0,00	1.574.786,86	1.590.609,24	12,96		12,96 D
11406	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	165.571,20	0,00	65.301,20	18.220,27	212.652,13		
11407	Potraživanja za kamate od članova uprave (koje nisu pripisane glavnici)	1.666,97	0,00	21.206,48	0,00	22.873,45		
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	167.238,17	0,00	86.507,68	18.220,27	235.525,58		235.525,58 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	111.062,50	0,00	1.634.307,03	1.605.733,28	139.636,25		
120	Potraživanja od kupaca	111.062,50	0,00	1.634.307,03	1.605.733,28	139.636,25		139.636,25 D
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	0,00	0,00	4.270,40	3.270,40	1.000,00		
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	0,00	0,00	4.270,40	3.270,40	1.000,00		1.000,00 D
1284	Potraživanja od VICE MALI doo- za pl. račune	0,00	0,00	49.336,33	0,00	49.336,33		
1289	Ostala potraživanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			



Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
128	Ostala kratkoro na potraživanja	0,00	0,00	59.336,33	10.000,00	49.336,33		49.336,33 D
1302	Potraživanja za dane nov ane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za karnete i dr.)	461,36	0,00	0,00	0,00	461,36		
130	Potraživanja od zaposlenih	461,36	0,00	0,00	0,00	461,36		461,36 D
1312	Potraživanja za cesije, asignacije i sl.(Vice Mali doo)	143.118,90	0,00	234.481,00	323.282,86	54.317,04		
131	Potraživanja za cesije, asignacije i sl.	143.118,90	0,00	234.481,00	323.282,86	54.317,04		54.317,04 D
1331	Potraživ. od lanova društva za privatne troškove	0,00	0,00	58.181,21	58.181,21			
133	Potraživanja od lanova poduzetnika	0,00	0,00	58.181,21	58.181,21			0,00
1389	Ostala poslovna potraživanja (za pla anje dobavlja a)	0,00	0,00	6.704,54	6.704,54			
138	Ostala poslovna potraživanja	0,00	0,00	6.704,54	6.704,54			0,00
140012	Pret porez - 25%	0,00	0,00	261.749,41	261.749,41			
14081	Pret porez koji još nije mogu e priznati 25%	48.898,85	0,00	281.606,20	261.749,41	68.755,64		
140	Porez na dodanu vrijednost	48.898,85	0,00	543.355,61	523.498,82	68.755,64		68.755,64 D
1904	Unaprijed pla eni troškovi osig. imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u promet	0,00	0,00	12.539,31	0,00	12.539,31		
190	Unaprijed pla eni troškovi	0,00	0,00	12.539,31	0,00	12.539,31		12.539,31 D
1		486.615,12	0,00	4.214.469,97	4.139.500,62	561.584,47		561.584,47 D
2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema karti arima)	0,00	0,00	23.250,39	19.776,39	3.474,00		
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema karti arima)	0,00	0,00	23.250,39	19.776,39	3.474,00		3.474,00 D
2200	Dobavlja i dobara	0,00	178.869,05	1.429.446,13	1.532.225,34		281.648,26	
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)	0,00	178.869,05	1.429.446,13	1.532.225,34		281.648,26	281.648,26 K
2300	Obveze za neto pla e	0,00	11.102,40	149.569,90	149.942,70		11.475,20	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren.dodat., služb. put, uklj.kilometraža, prijev. na pos.)	0,00	1.500,00	39.000,00	43.500,00		6.000,00	
2303	Obveze za dane potpore (boži nica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00			
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	12.602,40	194.569,90	199.442,70		17.475,20	17.475,20 K

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	0,00	36.451,58	36.451,58			
2312	Obveze za preuzeta pla anja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	0,00	34.509,36	34.509,36			
231	Kratkoro ne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	70.960,94	70.960,94			0,00
240012	Obveze za PDV- 25%	0,00	0,00	319.806,66	319.806,66			
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	93.292,89	113.067,49	61.789,52		42.014,92	
2408	Obveze PDV-a koji još nije mogu e priznati 25%	0,00	21.612,50	319.806,66	326.861,41		28.667,25	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	114.905,39	752.680,81	708.457,59		70.682,17	70.682,17 K
2410	Obveze za porez na dohodak i prirez iz pla e	0,00	800,00	11.199,98	10.092,11	307,87		
2411	Obveze za prirez iz pla a i primitaka izjedna enih s pla ama	0,00	97,60	0,00	1.210,58		1.308,18	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	897,60	11.199,98	11.302,69	307,87	1.308,18	1.000,31 K
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	2.400,00	32.399,03	32.033,53		2.034,50	
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	600,00	8.248,10	8.277,82		629,72	
2422	Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup)	0,00	0,00	157,43	1.224,18		1.066,75	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	495,00	9.113,05	9.113,05		495,00	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	3.495,00	49.917,61	50.648,58		4.225,97	4.225,97 K
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	24.699,28	0,00	11.028,59		35.727,87	
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	24.699,28	0,00	11.028,59		35.727,87	35.727,87 K
2522	Dugoro ni krediti od ostalih doma ih kreditnih institucija-Poslovna ulaganja ug. 2234700032	0,00	0,00	18.366,28	110.712,36		92.346,08	
25221	Dugoro ni krediti od ostalih doma ih kreditnih institucija-Poslovna ulaganja ug. 2234700033	0,00	0,00	17.492,80	105.447,11		87.954,31	
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	0,00	35.859,08	216.159,47		180.300,39	180.300,39 K
2		0,00	335.468,72	2.567.884,84	2.820.002,29	3.781,87	591.368,04	587.586,17 K
360	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	53.514,55	0,00	53.514,55		
360	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	53.514,55	0,00	53.514,55		53.514,55 D
363	Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	53.514,55		53.514,55	
363	Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	53.514,55		53.514,55	53.514,55 K

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
3		0,00	0,00	53.514,55	53.514,55	53.514,55	53.514,55	0,00
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	13.680,93	13.680,93			
4005	Potrošni materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	238,40	238,40			
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	13.919,33	13.919,33			0,00
4010	Uredski materijal (papir, pisa e vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	59,18	59,18			
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	59,18	59,18			0,00
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	42.879,37	42.879,37			
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	8.092,00	8.092,00			
4045	50% troška autoguma za osobne automobile i dr.sredstva za osobni prijevoz	0,00	0,00	1.394,60	1.394,60			
4046	50% troška autoguma za osobne automobile i dr.sred. za osob. prijevoz (s PDV-om)	0,00	0,00	1.743,25	1.743,25			
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	54.109,22	54.109,22			0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	1.732,68	1.732,68			
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	29.010,66	29.010,66			
4055	50% trošk.rezerv.dijel.i mater.za popravak automob,plovila i zrakopl.za osob.prijev.poduz.i zaposl.	0,00	0,00	680,00	680,00			
4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr.za osobni prijevoz -s 50% PDV-a	0,00	0,00	850,00	850,00			
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	32.273,34	32.273,34			0,00
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	111,99	111,99			
4062	Mazut i ulje za loženje	0,00	0,00	11.577,59	11.577,59			
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	0,00	0,00	469.368,20	469.368,20			
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	481.057,78	481.057,78			0,00
4075	50% trošk.diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakopl.za osobni prijevoz	0,00	0,00	2.518,15	2.518,15			
4076	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	3.147,68	3.147,68			
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	5.665,83	5.665,83			0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	1.594,70	1.594,70			
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	139.250,00	139.250,00			

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	140.844,70	140.844,70			0,00
4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	0,00	0,00	5.908,00	5.908,00			
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	5.908,00	5.908,00			0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	20.710,79	20.710,79			
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00			
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00			
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	27.970,79	27.970,79			0,00
4133	Trošak registracije dostavnih, teretnih vozila i autobusa (sveukupno), automobila bez porez.ograni .	0,00	0,00	15.365,81	15.365,81			
4139	Ostali troškovi registracije prometala	0,00	0,00	106,72	106,72			
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	15.472,53	15.472,53			0,00
4141	Najam opreme	0,00	0,00	16.089,33	16.089,33			
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	16.089,33	16.089,33			0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00			
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	2.883,41	2.883,41			
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.883,41	27.883,41			0,00
4179	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - porezno priznato	0,00	0,00	723,70	723,70			
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - porezno nepriznato	0,00	0,00	723,71	723,71			
418	Usluge reprezentacije - ugošćenja	0,00	0,00	1.447,41	1.447,41			0,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	27.811,94	27.811,94			
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	27.811,94	27.811,94			0,00
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	149.942,70	149.942,70			
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	149.942,70	149.942,70			0,00

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4210	Troškovi poreza i doprinosa iz pla e	0,00	0,00	51.614,04	51.614,04			
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	51.614,04	51.614,04			0,00
4220	Doprinosi na bruto	0,00	0,00	10.337,23	10.337,23			
422	Troškovi doprinosa iz pla a	0,00	0,00	10.337,23	10.337,23			0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	54.657,81	54.657,81			
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	54.657,81	54.657,81			0,00
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sredstava prijevoza-porezno priznati	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00			
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sredstava prijevoza-porezno nepriznati	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00			
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00			0,00
4606	Troškovi no enja i prehtane na službenom putu (po ra unu hotela i dr.)	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00			
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00			0,00
4616	Prigodne nagrade (boži nice,) dar u naravi do 600,00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl. do 2.500,00kn god.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00			
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uklju ivo i kasko)	0,00	0,00	21.927,47	21.927,47			
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	21.927,47	21.927,47			0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.190,16	2.190,16			
4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,00	0,00	169,10	169,10			
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	6.484,78	6.484,78			
4659	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	350,00	350,00			
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	9.194,04	9.194,04			0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	14.928,34	14.928,34			
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	14.928,34	14.928,34			0,00
4740	Zatezne kamate iz trgova kih ugovora	0,00	0,00	792,61	792,61			
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	3.732,27	3.732,27			
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	4.524,88	4.524,88			0,00
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	591,84	591,84			

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
479	Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	0,00	0,00	591,84	591,84			0,00
4840	Nov .ane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (l. 7., st. 1., t. 8. ZoPD)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00			
4841	Troškovi prisilne naplate porezai dr. davanja (l. 7., st.1., t.7. ZoPD)	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00			
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00			0,00
491	Raspored trošk.za pokri .e uprav.,administrat.,prodaj.i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)	0,00	0,00	1.230.631,14	1.230.631,14			
491	Raspored trošk.za pokri .e uprav.,administrat.,prodaj.i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)	0,00	0,00	1.230.631,14	1.230.631,14			0,00
4		0,00	0,00	2.461.262,28	2.461.262,28			0,00
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	1.230.631,14	1.230.631,14			
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	1.230.631,14	1.230.631,14			0,00
7510	Prihodi od usluga	0,00	0,00	1.307.445,62	1.307.445,62			
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	1.307.445,62	1.307.445,62			0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	21.206,56	21.206,56			
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	21.206,56	21.206,56			0,00
7720	Pozitivne .te .ajne razlike iz tražbina i stanja deviza na ra .unu	0,00	0,00	0,22	0,22			
772	Prihodi od .te .ajnih razlika	0,00	0,00	0,22	0,22			0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	1.328.652,40	1.328.652,40			
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	1.328.652,40	1.328.652,40			0,00
7	POKRI .E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	3.887.935,94	3.887.935,94			0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	98.021,26	98.021,26			
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	98.021,26	98.021,26			0,00
803	Porez na dobitak ili gubitak	0,00	0,00	11.028,59	11.028,59			
803	Porez na dobitak ili gubitak	0,00	0,00	11.028,59	11.028,59			0,00
8040	isti dobitak razdoblja	0,00	0,00	86.992,67	86.992,67			

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja	0,00	0,00	86.992,67	86.992,67			0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	196.042,52	196.042,52			0,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	10,00	0,00	0,00		10,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	10,00	0,00	0,00		10,00	10,00 K
9200	Prihode prema ZTD	0,00	0,00	0,00	45.238,27		45.238,27	
920	Zakonske prihode (u d.d.)	0,00	0,00	0,00	45.238,27		45.238,27	45.238,27 K
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	0,00	0,00	135.714,80		135.714,80	
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	0,00	0,00	135.714,80		135.714,80	135.714,80 K
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	180.953,07	180.953,07	86.992,67		86.992,67	
950	Dobitak poslovne godine	0,00	180.953,07	180.953,07	86.992,67		86.992,67	86.992,67 K
9	KAPITAL I PRIHODI I ZVANBILANCI ZAPISI	0,00	180.963,07	180.953,07	267.945,74		267.955,74	267.955,74 K
Ukupno		518.615,12	518.615,12	13.885.061,75	13.885.061,75	973.879,47	973.879,47	
UKUPNO saldo		0,00			0,00			