

Bruto bilanca (glavna knjiga 2018)

Razdoblje od 01.01.2018. do 31.01.2018.

Mjesta troška su grupirana

Klasa konta: 1 NOVAC, KRATKOROČNA IMOVINA I POTRAŽIVANJA

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
1020	glavna blagajna		35.226,99	35.226,99		
1130	* zajmovi dani poduzetnicima		1.974.894,44	1.974.894,44		
1136	* zajmovi dani članovima uprave i zaposle		1.461.871,06	1.461.871,06		
11500	* depoziti u bankama		3.822,00	3.822,00		
1200	* potraživanja od kupaca		2.520,00	2.520,00		
1201	* utržak putem kartica		113.274,80	113.274,80		
1250	* potraživanja za predujmove (veza kto. 2		36.104,54	36.104,54		
1263	* potraživanja za kamate po danim zajmo		205.105,26	205.105,26		
1330	* potraživanja za predujam dobitka		2.090.730,65	2.090.730,65		
140031	potraživanje za PDV 13% (RH)		1.258,50	1.258,50		
140051	potraživanje za PDV 25% (RH)		564,82	564,82		
1407	potraž.za razliku pretporeza		1.823,32		1.823,32	
			5.927.196,38	5.925.373,06	1.823,32	

Klasa konta: 2 OBVEZE, REZERVIRANJA, OSTALO

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
2150	* obveze bankama za kratkoročne kredite			596.417,70		596.417,70
2159	* ostale obveze prema kreditnim institucija			3.611,79		3.611,79
2200	* dobavljači dobara		78.494,15	78.494,15		
2300	neto plaće, redoviti rad		4.117.314,31	4.117.314,31		
23021	naknada prijevoza na posao		5.400,00	5.400,00		
2407	obveze po razlici pretporeza i poreza			192.516,98		192.516,98
241	obveze poreza i prireza na dohodak			600.260,32		600.260,32
2410	porez na dohodak iz plaća (i prirez)			3.715.682,14		3.715.682,14
2411	prirez na dohodak iz plaća			39.517,18		39.517,18
2412	porez na drugi dohodak (i prirez)			0,03		0,03
242	obveze doprinosa iz/na plaće					
2420	doprinos za MIO iz plaća - I.stup			218.871,40		218.871,40
2421	doprinos za MIO iz plaća - II.stup			70.865,01		70.865,01
2423	doprinos za zdravstvo na plaće			1.254.553,62		1.254.553,62
2424	doprinos za ozljede na radu			43.052,41		43.052,41
2426	doprinos za zapošljavanje na plaće			143.312,72		143.312,72
243	obveze za porez na dobitak			444.258,12		444.258,12
245	obveze za turističku članarinu			4.304,28		4.304,28
2460	obveza za članarinu HGK			1.200,00		1.200,00
2483	obveze za porez na tvrtku					
2484	obveze za potrošnju pića ugostitelja			66.470,76		66.470,76
2490	obveza doprinosa za šume			3.802,12		3.802,12
2498	obveze za spomeničke rente			2.021,96		2.021,96
			4.201.208,46	11.601.927,00		7.400.718,54

Klasa konta: 3 ZALIHE MATERIJALA, REZ.DIJELOVA I SIT.INVENTARA

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
3108	zalihe pića, hrane u ugostiteljstvu		631,80	120,00	511,80	
			631,80	120,00	511,80	

Klasa konta: 4 TROŠKOVI POSLOVANJA

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
4016	troškovi opomena		25,00		25,00	
4060	električna energija		9.680,78		9.680,78	
4061	plin, para, ugljen, drva		6.072,38		6.072,38	
4100	troškovi telefona, interneta i sl.		1.719,29		1.719,29	
4140	zakupnine - najamnine nekretnina		30.000,00		30.000,00	
41623	informatičke usluge		357,50		357,50	
4171	odvoz smeća i fekalija		224,40		224,40	
4179	ostale komunalne usluge		906,75		906,75	
4200	neto plaće		4.097.782,46		4.097.782,46	
4201	doprinos za MIO - I.stup		16.188,81		16.188,81	
4202	doprinos za MIO - II.stup		5.396,26		5.396,26	
4203	porez na dohodak		2.554.492,33		2.554.492,33	
4204	prirez porezu na dohodak		459.807,05		459.807,05	
4210	doprinos za zdravstvo		1.070.050,05		1.070.050,05	
4211	doprinos za zapošljavanje		121.272,35		121.272,35	
4212	doprinos za ozljede na radu		35.668,35		35.668,35	
4684	trošak HRT pretplate		80,00		80,00	
4701	zatezne kamate PUG		668,60		668,60	
4740	zatezne kamate iz obveznih odnosa		249,61		249,61	
4799	ostalo nespomenuti financijski troškovi		36.104,54		36.104,54	
4811	izravni otpisi potraživanja od kupaca		115.794,80		115.794,80	
			8.562.541,31		8.562.541,31	

Klasa konta: 7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
7805	prihodi od zastare obveza			1.164.157,89		1.164.157,89
				1.164.157,89		1.164.157,89

Klasa konta: 9 KAPITAL I PRIČUVE

Konto	Naziv konta	MTP	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
940210	zadržani dobitak godine 2014.		422.129,44	422.129,44		
940211	zadržani dobitak godine 2015.		74.513,72	74.513,72		
940212	zadržani dobitak godine 2016.		72.137,24	72.137,24		
940213	zadržani dobitak godine 2017.		1.829.498,99	1.829.498,99		
950	dobitak poslovne godine					
			2.398.279,39	2.398.279,39		
Ukupno:			21.089.857,34	21.089.857,34	8.564.876,43	8.564.876,43