

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: AUTO CENTAR TT DEMERJE j.d.o.o.

Sjedište: Ulica Augusta Cilića 6, 10000 Zagreb

OIB: 11252301303

Za razdoblje: 01.01.2021-30.11.2021

Datum ispisa: 23.12.2021 14:07:39

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
00 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
002 - Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital iz temeljnog udjela u d.o.o. (analitika po članovima društva)	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	137.674,78	108.454,52	137.674,78	108.454,52	29.220,26	0,00	29.220,26
10 - NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00	0,00	57.341,57	57.321,31	57.341,57	57.321,31	20,26	0,00	20,26
100 - Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00	0,00	56.528,59	56.511,42	56.528,59	56.511,42	17,17	0,00	17,17
1000 - Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)	0,00	0,00	56.528,59	56.511,42	56.528,59	56.511,42	17,17	0,00	17,17
103 - Devizni račun	0,00	0,00	812,98	809,89	812,98	809,89	3,09	0,00	3,09
1030 - Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	0,00	0,00	414,63	411,54	414,63	411,54	3,09	0,00	3,09
1039 - Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	398,35	398,35	398,35	398,35	0,00	0,00	0,00
11 - FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA) (do jedne godine)	0,00	0,00	29.600,00	400,00	29.600,00	400,00	29.200,00	0,00	29.200,00
115 - Dani zajmovi, depoziti i sl.	0,00	0,00	29.600,00	400,00	29.600,00	400,00	29.200,00	0,00	29.200,00
115 - Dani zajmovi, depoziti i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150 - Dani kratkotrajni zajmovi	0,00	0,00	29.600,00	400,00	29.600,00	400,00	29.200,00	0,00	29.200,00
1150 - Dani kratkotrajni zajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11506 - Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	0,00	0,00	29.600,00	400,00	29.600,00	400,00	29.200,00	0,00	29.200,00
12 - POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	0,00	0,00	50.733,21	50.733,21	50.733,21	50.733,21	0,00	0,00	0,00
120 - Potraživanje od kupaca	0,00	0,00	50.733,21	50.733,21	50.733,21	50.733,21	0,00	0,00	0,00
120 - Potraživanje od kupaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 - Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	50.733,21	50.733,21	50.733,21	50.733,21	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	47.775,55	146.617,73	47.775,55	146.617,73	5.140,48	103.982,66	-98.842,18
21 - KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	0,00	6.248,28	1.107,80	6.248,28	1.107,80	5.140,48	0,00	5.140,48
216 - Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)	0,00	0,00	6.248,28	1.107,80	6.248,28	1.107,80	5.140,48	0,00	5.140,48
22 - OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	11.302,16	24.966,79	11.302,16	24.966,79	0,00	13.664,63	-13.664,63
220 - Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	0,00	11.302,16	19.552,16	11.302,16	19.552,16	0,00	8.250,00	-8.250,00
2200 - Dobavljači dobara	0,00	0,00	11.302,16	19.552,16	11.302,16	19.552,16	0,00	8.250,00	-8.250,00
225 - Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	5.414,63	0,00	5.414,63	0,00	5.414,63	-5.414,63
225 - Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251 - Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2253 - Obveze za predujmove građana	0,00	0,00	0,00	414,63	0,00	414,63	0,00	414,63	-414,63
23 - OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	26.092,60	92.477,33	26.092,60	92.477,33	0,00	66.384,73	-66.384,73
230 - Obveze prema zaposlenicima	0,00	0,00	22.492,60	88.852,61	22.492,60	88.852,61	0,00	66.360,01	-66.360,01
2300 - Obveze za neto-plaće	0,00	0,00	21.020,65	72.247,78	21.020,65	72.247,78	0,00	51.227,13	-51.227,13
2306 - Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	0,00	1.471,95	16.604,83	1.471,95	16.604,83	0,00	15.132,88	-15.132,88
2306 - Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23062 - Obveze iz ovrha na neto-plaći	0,00	0,00	1.471,95	16.604,83	1.471,95	16.604,83	0,00	15.132,88	-15.132,88
231 - Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	3.600,00	3.624,72	3.600,00	3.624,72	0,00	24,72	-24,72
2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	3.600,00	3.624,72	3.600,00	3.624,72	0,00	24,72	-24,72
24 - KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	0,00	4.132,51	28.065,81	4.132,51	28.065,81	0,00	23.933,30	-23.933,30
241 - Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	182,69	1.461,52	182,69	1.461,52	0,00	1.278,83	-1.278,83
2410 - Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	0,00	182,69	1.461,52	182,69	1.461,52	0,00	1.278,83	-1.278,83
242 - Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	0,00	3.949,82	26.604,29	3.949,82	26.604,29	0,00	22.654,47	-22.654,47
2420 - Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	1.999,12	13.820,52	1.999,12	13.820,52	0,00	11.821,40	-11.821,40
2420 - Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	1.999,12	13.820,52	1.999,12	13.820,52	0,00	11.821,40	-11.821,40
2421 - Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	0,00	666,36	4.606,81	666,36	4.606,81	0,00	3.940,45	-3.940,45
2423 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	0,00	1.284,34	8.176,96	1.284,34	8.176,96	0,00	6.892,62	-6.892,62

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4 - TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	120.355,13	0,00	120.355,13	0,00	120.355,13	0,00	120.355,13
40 - MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	8.129,66	0,00	8.129,66	0,00	8.129,66	0,00	8.129,66
400 - Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	3.426,42	0,00	3.426,42	0,00	3.426,42	0,00	3.426,42
4001 - Dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	3.204,72	0,00	3.204,72	0,00	3.204,72	0,00	3.204,72
4005 - Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	221,70	0,00	221,70	0,00	221,70	0,00	221,70
401 - Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	883,60	0,00	883,60	0,00	883,60	0,00	883,60
4010 - Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
4019 - Ostali materijalni troškovi	0,00	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00	463,60
405 - Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	3.819,64	0,00	3.819,64	0,00	3.819,64	0,00	3.819,64
4059 - Ostali troškovi rezervnih dijelova	0,00	0,00	3.819,64	0,00	3.819,64	0,00	3.819,64	0,00	3.819,64
41 - OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	11.422,50	0,00	11.422,50	0,00	11.422,50	0,00	11.422,50
415 - Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	0,00	0,00	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50
4159 - Ostali troškovi promidžbe (osim reprezentacije i dnevnica na službenom putu)	0,00	0,00	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50	0,00	287,50
416 - Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.135,00	0,00	11.135,00	0,00	11.135,00	0,00	11.135,00
4164 - Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4167 - Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
42 - TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	100.313,59	0,00	100.313,59	0,00	100.313,59	0,00	100.313,59
420 - Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	72.247,78	0,00	72.247,78	0,00	72.247,78	0,00	72.247,78
4200 - Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	72.247,78	0,00	72.247,78	0,00	72.247,78	0,00	72.247,78
421 - Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.461,52	0,00	1.461,52	0,00	1.461,52	0,00	1.461,52
4210 - Troškovi poreza i prireza upravi i prodaji	0,00	0,00	1.461,52	0,00	1.461,52	0,00	1.461,52	0,00	1.461,52
422 - Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	18.427,33	0,00	18.427,33	0,00	18.427,33	0,00	18.427,33
4220 - Troškovi doprinosa iz plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	18.427,33	0,00	18.427,33	0,00	18.427,33	0,00	18.427,33
423 - Doprinosi na plaće	0,00	0,00	8.176,96	0,00	8.176,96	0,00	8.176,96	0,00	8.176,96
4230 - Doprinosi na plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	8.176,96	0,00	8.176,96	0,00	8.176,96	0,00	8.176,96
46 - OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	486,41	0,00	486,41	0,00	486,41	0,00	486,41
465 - Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	486,41	0,00	486,41	0,00	486,41	0,00	486,41
4650 - Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	486,41	0,00	486,41	0,00	486,41	0,00	486,41
47 - FINACIJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97
475 - Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97
4753 - Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajničkog poslovanja, razlika između kupovnog i srednjeg tečaja banke i dr.)	0,00	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97

Konto - Opis	Početno stanje		Duguje	Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje		Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	
7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	50.733,21	0,00	50.733,21	0,00	50.733,21	-50.733,21	
75 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	50.733,21	0,00	50.733,21	0,00	50.733,21	-50.733,21	
751 - Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	50.733,21	0,00	50.733,21	0,00	50.733,21	-50.733,21	
7510 - Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00	50.733,21	0,00	50.733,21	0,00	50.733,21	-50.733,21	

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9 - KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
90 - TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
900 - Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
9000 - Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: AUTO CENTAR TT DEMERJE j.d.o.o.

Sjedište: Ulica Augusta Cilića 6, 10000 Zagreb

OIB: 11252301303

Za razdoblje: 01.01.2021-30.11.2021

Datum ispisa: 23.12.2021 14:07:53

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Razred - 0	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Razred - 1	0,00	0,00	137.674,78	108.454,52	137.674,78	108.454,52	29.220,26	0,00	29.220,26
Razred - 2	0,00	0,00	47.775,55	146.617,73	47.775,55	146.617,73	5.140,48	103.982,66	-98.842,18
Razred - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 4	0,00	0,00	120.355,13	0,00	120.355,13	0,00	120.355,13	0,00	120.355,13
Razred - 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 7	0,00	0,00	0,00	50.733,21	0,00	50.733,21	0,00	50.733,21	-50.733,21
Razred - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 9	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
UKUPNO:	0,00	0,00	305.815,46	305.815,46	305.815,46	305.815,46	154.725,87	154.725,87	0,00