

BRUTO BILANCA

Na dan 31.05.2024

BilGpb
SERVISAR SERVIS
Apartmanskih Radova d.o....
Valuta: EUR

Financijski konto		Početno stanje (Saldo)	GODIŠNJI PROMET		UKUPNI PROMET		Saldo ukupni promet
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03401	Invenstiu tijekom građe. objekt	74.716,04		74.716,04	74.716,04	74.716,04	
03410	Invensti.u tijeku-postr.oprema	15.855,99		15.855,99	15.855,99	15.855,99	
Zbroj za		90.572,03		90.572,03	90.572,03	90.572,03	
Zbroj za razred - 0		90.572,03		90.572,03	90.572,03	90.572,03	
10001	ZABA 2360000-1102525582	51,38	57.332,25	56.055,52	57.383,63	56.055,52	1.328,11
10002	ZABA 2360000-1501845541	1.501,51	1.269,18	2.558,03	2.770,69	2.558,03	212,66
10090	Žiro račun-prijelazni konto		216,62	216,62	25.604,25	25.604,25	
12001	Potraživanje od kupaca-tuzems.	3.009,47	2.569,80	5.156,21	5.579,27	5.156,21	423,06
12691	Ostala razna potraž.čl.TZ	14,08			14,08		14,08
14001	Pretp. po ulaz. raču,i obrač..		353,17	353,17	353,17	353,17	
14020	Plaćeni porez na uslugu inoz. poduz.		113,58	113,58	113,58	113,58	
14070	Potraž. za razl. većeg pretpor	41,61	141,36	182,86	182,97	182,86	0,11
Zbroj za		4.618,05	61.995,96	64.635,99	92.001,64	90.023,62	1.978,02
Zbroj za razred - 1		4.618,05	61.995,96	64.635,99	92.001,64	90.023,62	1.978,02
21300	Obveze kratko. zajmova-poduzeć	2.224,78P	2.224,78		2.224,78	2.224,78	
21301	Obave.za zajmove prema vlasnicima	162.771,77P	92.619,89	71.932,69	92.619,89	234.704,46	142.084,57P
22001	Dobavljači u zemlji	7.072,65P	9.030,39	2.017,74	29.222,24	29.282,24	60,00P
22101	Dobavljači iz inozemstva	134,36P		-134,36			
22102	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA EUR		454,33	454,33	559,29	559,29	
23001	Obveze za neto plaće-redov.rad	7.344,18P	1.349,86	3.090,68	1.349,86	10.434,86	9.085,00P
23080	Ostale obaveze prema zaposlen. gotovina	22,02P	156,38	134,36	194,09	194,09	
23360	Obveze za nadoknadu troškova	7.247,53P	16.207,91	8.960,38	16.210,26	16.210,26	
24001	Obveze za porez na PDV		559,99	559,99	559,99	559,99	
24020	Obve.za PDV za usl.inoz.poduz.		113,58	113,58	113,58	113,58	
24070	Obvez, po razlici poreza i pre		348,18	348,18	348,18	348,18	
24204	Doprinos za MIO iz plaća II stup 15%	102,45P	625,05	522,60	625,05	625,05	
24205	Dop. za MIO indi. kapit. šted.5%	44,43P	247,23	202,80	247,23	247,23	
24210	Doprinos na plaće zdravstvo 15%	146,63P	815,87	669,24	815,87	815,87	
24301	Obveze za porez na dobitak	39,99P	279,91	239,92	279,91	279,91	
Zbroj za		187.150,79P	125.033,35	89.112,13	145.370,22	296.599,79	151.229,57P
Zbroj za razred - 2		187.150,79P	125.033,35	89.112,13	145.370,22	296.599,79	151.229,57P
36001	Sitan inventar u upotrebi	581,11			581,11		581,11
36301	Amortiziranje sitnog inventara	581,11P				581,11	581,11P
Zbroj za					581,11	581,11	
Zbroj za razred - 3					581,11	581,11	
40010	Materijal za djelatnost		225,50		225,50		225,50
41050	Usluge HPT		281,37		281,37		281,37
41203	Usluge održ. Software		247,81		247,81		247,81

BRUTO BILANCA

Na dan 31.05.2024

BilGpb
SERVISAR SERVIS
Apartmanskih Radova d.o....
Valuta: EUR

Financijski konto		Početno stanje (Saldo)	GODIŠNJI PROMET		UKUPNI PROMET		Saldo ukupni promet
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41220	Usluge čišćenja (pranje prozor		460,00		460,00		460,00
41640	Knjigovodstvene usluge		1.078,20		1.078,20		1.078,20
41650	Usluge progr.računala		0,16		0,16		0,16
41690	Usluge agencija		454,33		454,33		454,33
41790	Ostale komunalne usluge		25,46		25,46		25,46
42001	Neto plaće zaposlenih		3.090,68		3.090,68		3.090,68
42501	Porez i prirez na dohodak od plaće		239,92		239,92		239,92
42640	Troš. za zdrav.osig.na plaće 15%		669,24		669,24		669,24
42704	Troš. iz pl. MIO II stup 15%		522,60		522,60		522,60
42705	Troš. iz pla. MIO ind. kap.šted 5%		202,80		202,80		202,80
44101	Vrijed. uskl. krat.potrtaživa.		909,46		909,46		909,46
46501	Bankovne usluge		118,69		118,69		118,69
46602	Članarine turističkoj zajednici		32,96		32,96		32,96
47301	Novčane kazne za prijestupe		25,46		25,46		25,46
47801	Naknadno utvrd.rashodi		52.597,43		52.597,43		52.597,43
Zbroj za			61.182,07		61.182,07		61.182,07
Zbroj za razred - 4			61.182,07		61.182,07		61.182,07
75101	Prihodi od prodaje uslug.tuzem			3.891,16		3.891,16	3.891,16P
77260	Pr.od vrij.uskl.potraž.val.kla			0,01		0,01	0,01P
77502	Prihodi od napl.potraž.iz teku			0,06		0,06	0,06P
Zbroj za				3.891,23		3.891,23	3.891,23P
Zbroj za razred - 7				3.891,23		3.891,23	3.891,23P
90001	Upisani kapital vlasnika	2.654,46P				2.654,46	2.654,46P
94001	Preneseni zadržani dobitak	7.562,08P				7.562,08	7.562,08P
94100	Preneseni gubitak	103.993,21			103.993,21		103.993,21
95001	Dobitak financijske godine	1.815,96P				1.815,96	1.815,96P
Zbroj za		91.960,71			103.993,21	12.032,50	91.960,71
Zbroj za razred - 9		91.960,71			103.993,21	12.032,50	91.960,71
Ukupno:			248.211,38	248.211,38	493.700,28	493.700,28	