

Ajant j.d.o.o. za ugostiteljstvo

Vinkovačka 19

31000 Osijek

Tel: (+385 31) 098/195-2772

Račun(i): HR8225000091101469280

OIB: 00225436556

eMail: arnela2778@gmail.com

Bilanca analitike za period

Period:

01.01.2021 - 31.03.2021

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1000	Žiroračuni i tekući računi	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00		
100	Žiroračuni i tekući računi	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00		
1013	Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene	8.500,00	0,00	4.825,00	9.650,00	13.325,00	9.650,00	3.675,00	
101	Izdvojena novčana sredstva i akreditivi	8.500,00	0,00	4.825,00	9.650,00	13.325,00	9.650,00	3.675,00	
102901	Pomoćna blagajna - utržak	0,00	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00	
102	Novac u blagajni	0,00	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00	
10	NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	8.500,00	0,00	28.245,00	25.550,00	36.745,00	25.550,00	11.195,00	
1200	Kupci - povezana društva u zemlji	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00		
120	Potraživanja od kupaca povezanih društava	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00		
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00		
1612	Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak	6.634,28	0,00	0,00	0,00	6.634,28	0,00	6.634,28	
1614	Potr. za uplaćene predujm. i za više plaćeni porez iz dobiti po god. prijav	1.245,65	0,00	0,00	0,00	1.245,65	0,00	1.245,65	
161	Potraživanja za više plaćene poreze i za predujmove poreza	7.879,93	0,00	0,00	0,00	7.879,93	0,00	7.879,93	
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJA OD RADNIKA	7.879,93	0,00	0,00	0,00	7.879,93	0,00	7.879,93	
1800	Pretporez u primljenim računima R-1 i u plaćenim računima R-2	0,00	0,00	1.849,21	1.849,21	1.849,21	1.849,21		
180	Potraživanja za pretporez u primljenim računima po stopi od 10%	0,00	0,00	1.849,21	1.849,21	1.849,21	1.849,21		
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOREZ □□□□□	0,00	0,00	1.849,21	1.849,21	1.849,21	1.849,21		
1	NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I FIN. IMOVINA I AKTIVNI OBRAČUNSKI KONTI	22.629,93	0,00	30.094,21	33.649,21	52.724,14	33.649,21	19.074,93	
2200	Dobavljači povezana društva iz tuzemstva	0,00	52.429,10	5.430,08	9.743,08	5.430,08	62.172,18		56.742,10
220	Dobavljači povezana društva	0,00	52.429,10	5.430,08	9.743,08	5.430,08	62.172,18		56.742,10
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	52.429,10	5.430,08	9.743,08	5.430,08	62.172,18		56.742,10
25600	Pozajmica - Arnela Cvijanović	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
25601	Pozajmica - Zoran Cvijanović	0,00	5.445,93	0,00	0,00	0,00	5.445,93		5.445,93
256	Obveze po osnovi zajmova	0,00	20.445,93	0,00	0,00	0,00	20.445,93		20.445,93
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA	0,00	20.445,93	0,00	0,00	0,00	20.445,93		20.445,93
2601	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	0,00	11.687,45	0,00	0,00	0,00	11.687,45		11.687,45
260	Obveze za posebne i lokalne poreze	0,00	11.687,45	0,00	0,00	0,00	11.687,45		11.687,45
2631	Obveze s temelja nabave gotovinom	0,00	135.088,73	0,00	5.430,08	0,00	140.518,81		140.518,81
263	Obveze prema radnicima za naknade troškova koje nemaju obilježje dohotk	0,00	135.088,73	0,00	5.430,08	0,00	140.518,81		140.518,81
2640	Doprinosi za osnovno zdravstveno osiguranje na plaće i naknade plaća □□□	0,00	27.264,80	0,00	4.005,87	0,00	31.270,67		31.270,67
264	Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge dohotke □□□□□	0,00	27.264,80	0,00	4.005,87	0,00	31.270,67		31.270,67
2650	Članarina HGK	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	33,74		33,74

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2652	Članarine turističkim zajednicama	0,00	1.123,55	0,00	0,00	0,00	1.123,55		1.123,55
2654	Šumski doprinos	0,00	123,41	0,00	0,00	0,00	123,41		123,41
265	Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	0,00	1.280,70	0,00	0,00	0,00	1.280,70		1.280,70
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	0,00	175.321,68	0,00	9.435,95	0,00	184.757,63		184.757,63
2710	Obv. za neto plaće radn, i neto naknade plaća u dijelu koji se isplaćuju radn	0,00	18.785,75	9.497,19	5.100,00	9.497,19	23.885,75		14.388,56
27100	Obveze za neto - direktor	0,00	30.074,19	0,00	9.305,41	0,00	39.379,60		39.379,60
271	Obveze za neto plaće i naknade plaća	0,00	48.859,94	9.497,19	14.405,41	9.497,19	63.265,35		53.768,16
2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost (prvi stup)□□□	0,00	7.256,43	752,93	3.641,70	752,93	10.898,13		10.145,20
2721	Doprinos za mir. osig. za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)	0,00	2.439,17	204,88	1.213,89	204,88	3.653,06		3.448,18
272	Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika prema vrsti doprinosa)□□□□	0,00	9.695,60	957,81	4.855,59	957,81	14.551,19		13.593,38
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	0,00	58.555,54	10.455,00	19.261,00	10.455,00	77.816,54		67.361,54
2800	PDV u izdanim računima za negotovinsko plaćanje	0,00	0,00	1.499,98	1.499,98	1.499,98	1.499,98		
2805	PDV za obračunsko razdoblje	0,00	15.296,59	0,00	-349,23	0,00	14.947,36		14.947,36
280	Obveze za PDV u izdanim računima po stopi od 22%	0,00	15.296,59	1.499,98	1.150,75	1.499,98	16.447,34		14.947,36
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	0,00	15.296,59	1.499,98	1.150,75	1.499,98	16.447,34		14.947,36
2	KRA TKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KON TI	0,00	322.048,84	17.385,06	39.590,78	17.385,06	361.639,62		344.254,56
3300	Alkoholna i bezalkoholna pića u skladištu	94.877,55	0,00	3.257,54	18.026,05	98.135,09	18.026,05	80.109,04	
330	Alkoholna i bezalkoholna pića u skladištu	94.877,55	0,00	3.257,54	18.026,05	98.135,09	18.026,05	80.109,04	
33	ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA PIĆA U UGOSTITELJSTVU	94.877,55	0,00	3.257,54	18.026,05	98.135,09	18.026,05	80.109,04	
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, SITNOG INVENTARA	94.877,55	0,00	3.257,54	18.026,05	98.135,09	18.026,05	80.109,04	
4001	Pomoćni materijal	0,00	0,00	257,45	0,00	257,45	0,00	257,45	
4003	Materijal za čišćenje i ostali potr.mat.	0,00	0,00	146,80	0,00	146,80	0,00	146,80	
4004	Uredski materijal	0,00	0,00	18,24	0,00	18,24	0,00	18,24	
4007	Utrošene namirnice i pića u restoranu "društvene" prehrane	0,00	0,00	7.061,02	0,00	7.061,02	0,00	7.061,02	
400	Utrošene sirovine i materijal	0,00	0,00	7.483,51	0,00	7.483,51	0,00	7.483,51	
4010	Električna energija	0,00	0,00	514,65	0,00	514,65	0,00	514,65	
4018	Gorivo i drugi materijal za proizvodnju energije (teško ulje, ugljen, drva)□□□	0,00	0,00	127,92	0,00	127,92	0,00	127,92	
401	Potrošena energija	0,00	0,00	642,57	0,00	642,57	0,00	642,57	
4050	Otpis sitnog inventara i zaštitne odjeće u upotrebi	0,00	0,00	383,20	0,00	383,20	0,00	383,20	
4051	Otpis ambalaže u upotrebi	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	
405	Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma	0,00	0,00	435,20	0,00	435,20	0,00	435,20	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	8.561,28	0,00	8.561,28	0,00	8.561,28	
4111	Usluge telefonije	0,00	0,00	1.130,58	0,00	1.130,58	0,00	1.130,58	
4114	Poštanske usluge	0,00	0,00	32,20	0,00	32,20	0,00	32,20	
411	Poštanske i telekomunikacijske usluge	0,00	0,00	1.162,78	0,00	1.162,78	0,00	1.162,78	
4130	Usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	93,29	0,00	93,29	0,00	93,29	
413	Usluge održavanja	0,00	0,00	93,29	0,00	93,29	0,00	93,29	
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	1.256,07	0,00	1.256,07	0,00	1.256,07	
4222	Računovodstvene usluge	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
422	Usluge - odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge poslovnog	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
4640	Upravni, sudski troškovi i takse	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	
464	Upravni, sudski troškovi i takse	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	
4651	Javna glasila i dnevni tisak	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
465	Troškovi stručne literature i tiska	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
4700	Neto iznosi plaća	0,00	0,00	14.405,41	0,00	14.405,41	0,00	14.405,41	
4701	Doprinosi iz plaće	0,00	0,00	4.855,59	0,00	4.855,59	0,00	4.855,59	
470	Plaće za rad	0,00	0,00	19.261,00	0,00	19.261,00	0,00	19.261,00	
4720	Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.005,87	0,00	4.005,87	0,00	4.005,87	
472	Doprinosi na plaće i naknade plaća	0,00	0,00	4.005,87	0,00	4.005,87	0,00	4.005,87	
47	TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)	0,00	0,00	23.266,87	0,00	23.266,87	0,00	23.266,87	
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	35.584,22	0,00	35.584,22	0,00	35.584,22	
6630	Roba u prodavaonici (analitika prema prodavaonicama)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
663	Roba u prodavaonici (prodajno mjesto u ugostiteljstvu)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
6640	Ukalkulirani PDV 25%	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		240,00
664	Ukalkulirani porez na dodanu vrijednost	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		240,00
6690	Razlika u cijeni robe	0,00	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72		40,72
669	Ukalkulirana razlika u cijeni	0,00	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72		40,72
66	ROBA	919,28	0,00	0,00	0,00	1.200,00	280,72	919,28	
6	ZALIHE PROIZVODNJE U TOKU, PROIZVODA, ROBE I PREDUJMOVI ZA ROBU □□□□□□	919,28	0,00	0,00	0,00	1.200,00	280,72	919,28	
7339	Ostali navedeni manjkovi	0,00	0,00	10.965,03	0,00	10.965,03	0,00	10.965,03	
733	Manjkovi	0,00	0,00	10.965,03	0,00	10.965,03	0,00	10.965,03	
73	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	10.965,03	0,00	10.965,03	0,00	10.965,03	
76120	Prihod od prodaje pića u prometu na malo-25%pdv	0,00	0,00	0,00	6.020,02	0,00	6.020,02		6.020,02
761	Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	0,00	0,00	0,00	6.020,02	0,00	6.020,02		6.020,02
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	0,00	6.020,02	0,00	6.020,02		6.020,02
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,00	10.965,03	6.020,02	10.965,03	6.020,02	4.945,01	
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		10,00
900	Upisani javni kapital	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		10,00
90	JAVNI KAPITAL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		10,00
9410	Preneseni gubitak	135.844,07	0,00	0,00	0,00	135.844,07	0,00	135.844,07	
941	Preneseni gubitak	135.844,07	0,00	0,00	0,00	135.844,07	0,00	135.844,07	
9490	Gubitak tekuće godine	67.788,01	0,00	0,00	0,00	67.788,01	0,00	67.788,01	
949	Gubitak tekuće godine	67.788,01	0,00	0,00	0,00	67.788,01	0,00	67.788,01	
94	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	203.632,08	0,00	0,00	0,00	203.632,08	0,00	203.632,08	
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, I IZVANBILANČNI KONTI □□□□□□	203.622,08	0,00	0,00	0,00	203.632,08	10,00		-203.622,08
	UKUPAN PROMET:	322.048,84	322.048,84	97.286,06	97.286,06	419.625,62	419.625,62	140.632,48	140.632,48