

RIK-MAR D.O.O.

SUPETARSKA DRAGA 403

51280 Rab

Račun(i): HR1023400091110178823

OIB: HR43957130487

Bilanca analitike skraćena

Na dan:

31.12.2024

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	5.142,75	5.142,75		
1009	Transakcijski prijelazni račun	47,43	23,57	23,86	
100	Transakcijski računi u bankama	5.190,18	5.166,32	23,86	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	5.190,18	5.166,32	23,86	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima- MARINKO GULIĆ	43.491,83	534,72	42.957,11	
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	43.491,83	534,72	42.957,11	
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	43.491,83	534,72	42.957,11	
1201	Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje i popravci, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)	7.000,00	5.000,00	2.000,00	
120	Potraživanja od kupaca	7.000,00	5.000,00	2.000,00	
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	7.000,00	5.000,00	2.000,00	
1389-1	POTRAŽIVANJE ZA KAMATE MARINKO GULIĆ	5.268,96	0,00	5.268,96	
138	Ostala poslovna potraživanja	5.268,96	0,00	5.268,96	
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	5.268,96	0,00	5.268,96	
140012	Pretporez - 25%	393,43	393,43		
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u obračunskom razdoblju	428,58	34,90	393,68	
140	Porez na dodanu vrijednost	822,01	428,33	393,68	
1420	Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaće	602,43	602,43		
1421	Potraživanja MO II za više plaćeni doprinos	200,80	200,80		
142	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće	803,23	803,23		
1450	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	16,68	16,68		
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	16,68	16,68		
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	1.641,92	1.248,24	393,68	
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	62.592,89	11.949,28	50.643,61	
2144-01	Obveze za zajmove prema građanima - Luka Gulić	0,00	3.000,00		3.000,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	3.000,00		3.000,00
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	3.000,00		3.000,00
2200	Dobavljači dobara	352,46	388,68		36,22
2201	Dobavljači usluga	1.137,30	2.889,54		1.752,24
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	1.489,76	3.278,22		1.788,46
2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe	0,00	2.919,86		2.919,86
222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	2.919,86		2.919,86
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	1.489,76	6.198,08		4.708,32
2300-02	Obveze za neto plaće Marinko Gulić	1.483,55	18.748,37		17.264,82
230	Obveze prema zaposlenicima	1.483,55	18.748,37		17.264,82
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	984,72	984,72		
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	984,72	984,72		
2321-01	Obveze za zateznu kamatu MO I. stup	0,00	17,66		17,66
2321-02	Obveze za zateznu kamatu MO II. stup	0,00	8,46		8,46
2321-03	Obveze za zateznu kamatu ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	36,75		36,75
2324	Obveze za kamate s temelja poreza	0,00	11,99		11,99
2324-01	Obveze za kamate - Porez	7,24	7,24		
232	Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)	7,24	82,10		74,86
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	2.475,51	19.815,19		17.339,68
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	1.246,24	1.246,24		
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	1.246,24	1.246,24		
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	145,42	682,72		537,30
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	145,42	682,72		537,30
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	602,43	1.670,25		1.067,82
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)	200,80	652,83		452,03
2422	Doprinosi za ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	481,25	2.154,35		1.673,10
242	Obveze za doprinose za osiguranja	1.284,48	4.477,43		3.192,95
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	2.676,14	6.406,39		3.730,25
2551	Obveze prema dobavljačima iz inozemstva (dugoročne)	0,00	112.150,77		112.150,77
255	Obveze prema dobavljačima (neisplaćene dugoročne obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja)	0,00	112.150,77		112.150,77

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	112.150,77		112.150,77
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	6.641,41	147.570,43		140.929,02
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	214,99	0,00	214,99	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	214,99	0,00	214,99	
4164	Knjigovodstvene usluge	1.358,62	0,00	1.358,62	
416	Intelektualne i osobne usluge	1.358,62	0,00	1.358,62	
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	139,36	0,00	139,36	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	139,36	0,00	139,36	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	1.712,97	0,00	1.712,97	
4200	Troškovi neto plaća	9.345,44	0,00	9.345,44	
420	Neto plaće i nadoknade	9.345,44	0,00	9.345,44	
4210	Troškovi poreza i prireza	646,36	0,00	646,36	
421	Troškovi poreza i prireza	646,36	0,00	646,36	
4220	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	1.567,80	0,00	1.567,80	
4221	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	608,40	0,00	608,40	
422	Troškovi doprinosa iz plaća	2.176,20	0,00	2.176,20	
4230	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.007,72	0,00	2.007,72	
423	Doprinosi na plaće	2.007,72	0,00	2.007,72	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	14.175,72	0,00	14.175,72	
4650	Troškovi platnog prometa	141,62	0,00	141,62	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	141,62	0,00	141,62	
4663	Članarina turističkoj zajednici	20,14	0,00	20,14	
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	20,14	0,00	20,14	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	161,76	0,00	161,76	
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,98	0,00	0,98	
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	82,10	0,00	82,10	
474	Zatezne kamate	83,08	0,00	83,08	
47	FINANCIJSKI RASHODI	83,08	0,00	83,08	
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	84,05	0,00	84,05	
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	84,05	0,00	84,05	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	84,05	0,00	84,05	
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	16.217,58	0,00	16.217,58	
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,30		0,30
7711	Prihodi od zateznih kamata	0,00	861,49		861,49
771	Prihodi od kamata	0,00	861,79		861,79
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	861,79		861,79
7	POKRİĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	861,79		861,79
9000-00	UPISAN TEM. KAPITAL - M. GULIĆ	0,00	1.327,23		1.327,23
9000-01	UPISAN TEM. KAPITAL - R.E.PELLEGRIMS	0,00	1.327,23		1.327,23
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46		2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46		2.654,46
9411	Preneseni gubitak (iz godine 201_.)	2.654,46	0,00	2.654,46	
9417	Gubitak (dio) koji je iznad kapitala	74.929,62	0,00	74.929,62	
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	77.584,08	0,00	77.584,08	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	77.584,08	0,00	77.584,08	
9511	Nepokriveni gubitak	11.699,36	11.699,36		
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	11.699,36	11.699,36		
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	11.699,36	11.699,36		
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	89.283,44	14.353,82		-74.929,62
UKUPNI PROMET:		174.735,32	174.735,32	66.861,19	66.861,19