

Bruto bilanca

Analitika 1

Poduzeće

Stiren j.d.o.o.

Kraljice Jelene 31

32000 VUKOVAR

Korisnik

STOJANKA - Stojanka Bebi

Datum ispisa

25.08.2021., 04:56:25

Datum razdoblja knjiženja

Od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Traženje tečaja

Datum razdoblja knjiženja

Početno stanje

Promet na datum

Konto 1

Svi

Konto 2

Svi

Subjekt

Svi

Odjel

Svi

Nositelj troškova

Svi

Dokument

Svi

Vrste dokumenta

400, 410, 415, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 480, 489, 490

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	0,00	0,00	4.205,03	4.205,03			
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	14.048,14	0,00	39.062,40	53.110,54			
031	Oprema	14.048,14	0,00	43.267,43	57.315,57			0,00
0371	Oprema u pripremi	0,00	0,00	39.062,40	39.062,40			
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	39.062,40	39.062,40			0,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	0,00	5.869,35	5.869,35			
0394	Akumulirana amortiz. ulaganja u građevine u najmu	0,00	0,00	0,00	3.223,38		3.223,38	
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	0,00	5.869,35	9.092,73		3.223,38	3.223,38 K
0510	Građevine u najmovima (poslovne zgrade, stanovi, apartmani, kuće)	2.477,22	0,00	12.995,01	0,00	15.472,23		
051	Ulaganja u nekretnine - građevine	2.477,22	0,00	12.995,01	0,00	15.472,23		15.472,23 D
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	16.525,36	0,00	101.194,19	105.470,70	15.472,23	3.223,38	12.248,85 D
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	534,70	0,00	251.221,39	251.756,09			
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	130.450,00	130.450,00			
100	Transakcijski računi u bankama	534,70	0,00	381.671,39	382.206,09			0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	443.877,98	443.877,98			
102	Blagajne	0,00	0,00	443.877,98	443.877,98			0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	55.523,22	4.077,00	51.446,22		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
12001	Potraživanja od kupaca za prodana dobra - POS	0,00	0,00	413.377,98	413.377,98			
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	0,00	0,00	5.859,01	5.859,01			
120	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	474.760,21	423.313,99	51.446,22		51.446,22 D
140010	Pretporez - 5%	0,00	0,00	2,28	2,28			
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	111,79	111,79			
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	2.845,69	2.845,69			
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	2.959,76	2.959,76			0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA I MOVI NA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHODI OD POSLOVANJA	534,70	0,00	1.303.269,34	1.252.357,82	51.446,22		51.446,22 D
2145	Obveze za zajmove članova društva-Stjepan Ištvan	0,00	12.402,84	43.622,84	31.220,00			
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	12.402,84	43.622,84	31.220,00			0,00
2200	Dobavlja i dobara	0,00	312,50	288.191,92	295.605,86		7.726,44	
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)	0,00	312,50	288.191,92	295.605,86		7.726,44	7.726,44 K
2300	Obveze za neto-pla e	0,00	2.600,00	173.765,68	171.165,68			
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	2.600,00	173.765,68	171.165,68			0,00
240011	Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	2.368,92	2.368,92			
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	8.166,33	8.166,33			
24071	Obveza za razliku poreza i pretporeza po kona nom obra unu	0,00	0,00	0,00	7.575,49		7.575,49	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	10.535,25	18.110,74		7.575,49	7.575,49 K
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om	0,00	0,00	311,69	907,40		595,71	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	311,69	907,40		595,71	595,71 K
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	487,50	20.655,87	33.003,79		12.835,42	
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	162,50	5.132,56	10.014,42		5.044,36	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	0,00	4.533,95	6.999,55		2.465,60	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	650,00	30.322,38	50.017,76		20.345,38	20.345,38 K
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pi a i piva u ugostiteljstvu	0,00	0,00	0,00	1.782,39		1.782,39	
248	Obveze za županijske (gradske) i op inske poreze	0,00	0,00	0,00	1.782,39		1.782,39	1.782,39 K

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2943	Odgo eni prihodi ostalih potpora	0,00	5.370,97	60.370,97	55.000,00			
294	Odgo eno priznavanje prihoda iz državnih potpora (HSFI t. 15.37 i MRS 20, t. 12 i 24.)	0,00	5.370,97	60.370,97	55.000,00			0,00
2	KRATKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, ODGO ENA PLA ANJA I PRIHODI BUDU EG	0,00	21.336,31	607.120,73	623.809,83		38.025,41	38.025,41 K
3108	Zalihe pi a i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu-25%	0,00	0,00	11.473,10	11.473,10			
31080	Zalihe hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu-13%	0,00	0,00	36.041,75	36.041,75			
31081	Zalihe hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu-25%	0,00	0,00	140.717,30	140.717,30			
31082	Zalihe hrane i dr. u ugostiteljstvu i hotelijerstvu-5%	0,00	0,00	45,48	45,48			
310	Sirovine i materijal u skladištu	0,00	0,00	188.277,63	188.277,63			0,00
3	ZALI HE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNI H DI JELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	188.277,63	188.277,63			0,00
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	188.277,63	0,00	188.277,63		
4003	Pomo ni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne plo e i dr.)	0,00	0,00	1.010,30	0,00	1.010,30		
4004	Potrošni materijal za iš enje i održavanje	0,00	0,00	1.320,91	0,00	1.320,91		
4008	Materijali u pomo noj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	2.322,93	0,00	2.322,93		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	192.931,77	0,00	192.931,77		192.931,77 D
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00		
4015	Uniformirana radna odje a i obu a	0,00	0,00	74,70	0,00	74,70		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	372,70	0,00	372,70		372,70 D
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	27.318,05	0,00	27.318,05		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	27.318,05	0,00	27.318,05		27.318,05 D
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	6.646,91	0,00	6.646,91		
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	6.646,91	0,00	6.646,91		6.646,91 D
4060	Elektri na energija	0,00	0,00	3.373,02	0,00	3.373,02		
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	1.493,62	0,00	1.493,62		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	4.866,64	0,00	4.866,64		4.866,64 D
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45		229,45 D
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00		363,00 D
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	22.451,72	0,00	22.451,72		
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	22.699,22	0,00	22.699,22		22.699,22 D
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	5.634,20	0,00	5.634,20		
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.249,20	0,00	6.249,20		6.249,20 D
4171	Odvoz sme a i fekalija	0,00	0,00	157,33	0,00	157,33		
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	471,58	0,00	471,58		
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50		
417	Troškovi komunalnih i sli nih usluga	0,00	0,00	1.816,41	0,00	1.816,41		1.816,41 D
4200	Troškovi neto pla a uprave i prodaje	0,00	0,00	171.165,68	0,00	171.165,68		
420	Neto pla e i nadoknade	0,00	0,00	171.165,68	0,00	171.165,68		171.165,68 D
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	15.544,22	0,00	15.544,22		
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	15.544,22	0,00	15.544,22		15.544,22 D
4220	Mrovisko osiguranje I stup	0,00	0,00	34.528,58	0,00	34.528,58		
4221	Mrovisko osiguranje II stup	0,00	0,00	852,36	0,00	852,36		
422	Troškovi doprinosa iz pla a	0,00	0,00	35.380,94	0,00	35.380,94		35.380,94 D
4300	Amortizacija izdataka za razvoj	0,00	0,00	8.487,52	0,00	8.487,52		
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	8.487,52	0,00	8.487,52		8.487,52 D
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	605,21	0,00	605,21		
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	605,21	0,00	605,21		605,21 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.671,63	0,00	1.671,63		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.671,63	0,00	1.671,63		1.671,63 D

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4673	Naknade Fondu za ambalažu (prema materijalu, po jed. proizv., povratna i poticajna ambalaža)	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50		
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50		8,50 D
4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stru. no obrazovanje, seminari, simpoziji, stru. ni ispiti, stru. no usavršavanje, prekvalifikacije, stru. ni i specijalisti ki studij, doktorati, u. enje jezika i sl.)	0,00	0,00	179,76	0,00	179,76		
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	179,76	0,00	179,76		179,76 D
4900	Raspored troškova za obra. un proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi troškovi (na ra. une 60, 62 i 63)	0,00	0,00	0,00	188.277,63		188.277,63	
490	Raspored troškova za obra. un proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi troškovi (na ra. une 60, 62 i 63)	0,00	0,00	0,00	188.277,63		188.277,63	188.277,63 K
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	496.536,81	188.277,63	496.536,81	188.277,63	308.259,18 D
6000	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)	0,00	0,00	188.277,63	188.277,63			
600	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)	0,00	0,00	188.277,63	188.277,63			0,00
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA I MOVI NA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I MOVI NA NAMJENJENA PRODAJI	0,00	0,00	188.277,63	188.277,63			0,00
7000	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	188.277,63	0,00	188.277,63		
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	188.277,63	0,00	188.277,63		188.277,63 D
7120	Troškovi dugotrajne imovine namijenjeni prodaji	0,00	0,00	51.446,22	0,00	51.446,22		
712	Troškovi dugotr. imov. namijenjeni prodaji	0,00	0,00	51.446,22	0,00	51.446,22		51.446,22 D
7511	Prihodi od hotela i restorana 13%	0,00	0,00	0,00	378.331,03		378.331,03	
75110	Prihodi od hotela i restorana 25%	0,00	0,00	0,00	32.665,32		32.665,32	
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	410.996,35		410.996,35	410.996,35 K
7800	Otpisi obveza prema dobavlja. ima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	0,00	0,02		0,02	
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	0,02		0,02	0,02 K
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)	0,00	0,00	0,00	51.446,22		51.446,22	
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	51.446,22		51.446,22	51.446,22 K
7832	Prihodi od subvencija	0,00	0,00	0,00	60.370,97		60.370,97	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
78340	Prihodi s osnove besplatnog primitka-Bespovratna potpora Programa poticaja poduzetnika grad Vukovar	0,00	0,00	0,00	43.865,38		43.865,38	
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	0,00	104.236,35		104.236,35	104.236,35 K
7862	Prihodi od državnih potpora za ostale određene namjene	0,00	0,00	0,00	11.250,00		11.250,00	
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)	0,00	0,00	0,00	11.250,00		11.250,00	11.250,00 K
7	POKRIVENJE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	239.723,85	577.928,94	239.723,85	577.928,94	338.205,09 K
9510	Gubitak poslovne godine	4.276,25	0,00	0,00	0,00	4.276,25		
951	Gubitak poslovne godine (analitika po planovima)	4.276,25	0,00	0,00	0,00	4.276,25		4.276,25 D
9	KAPITAL I PRILOZI U VEŠTAČENJE I ZVANJIMA I ZAPISI	4.276,25	0,00	0,00	0,00	4.276,25		4.276,25 D
Ukupno		21.336,31	21.336,31	3.124.400,18	3.124.400,18	807.455,36	807.455,36	
UKUPNO saldo				0,00		0,00		