

BRUTO BILANCA

financijskog knjigovodstva od 01.2024 do 12.2024

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
03120	MOBILNI I TELEFONSKI APARATI		1.615,61	1.615,61		1.615,61		1.615,61	
031	OSTALA OPREMA		1.615,61	1.615,61		1.615,61		1.615,61	
03208	BRODICE,JAHTE I OSTALA PLOVILA	485.978,70	485.978,70	485.978,70	485.978,70	485.978,70	485.978,70		
0320	PLOVILA	485.978,70	485.978,70	485.978,70	485.978,70	485.978,70	485.978,70		
032	VOZILA I PLOVILA	485.978,70	485.978,70	485.978,70	485.978,70	485.978,70	485.978,70		
03940	AK. AMORT. TELEFONA(MOBILNI,FIKSNI),TELEVIZORI,INF.OPRE MA		768,57	768,57			768,57		768,57
03970	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA BRODICE,JAHTE	109.620,60	109.620,60	109.620,60	109.620,60	109.620,60	109.620,60		
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME	109.620,60	110.389,17	110.389,17	109.620,60	109.620,60	110.389,17		768,57
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	597.214,91	596.367,87	597.214,91	596.367,87	597.214,91	596.367,87	1.615,61	768,57
								847,04	
10000	ŽIRO RAČUN PARTNER BANKA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
10001	ŽIRO RAČUN PBZ BANKA	10.585,77	10.585,77	10.585,77	10.585,77	10.585,77	10.585,77		
100	ŽIRO RAČUN	10.685,77	10.685,77	10.685,77	10.685,77	10.685,77	10.685,77		
12000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	500.598,71	321.453,55	500.598,71	321.453,55	500.598,71	321.453,55	179.145,16	
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	500.598,71	321.453,55	500.598,71	321.453,55	500.598,71	321.453,55	179.145,16	
12200	KUPCI NEPOVEZANE UPLATE	9.152,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00		
122	KUPCI-NEVEZANE UPLATE	9.152,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00	9.152,00		
14005	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 25%	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32	26,32		
14070	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ	430,22	430,22	430,22	430,22	430,22	430,22		
140	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA	456,54	456,54	456,54	456,54	456,54	456,54		
14300	PREDUJAM POREZA NA DOBIT	310,60		310,60		310,60		310,60	
143	PREDUJMOVI	310,60		310,60		310,60		310,60	
1	KRA TKOTRAJNA IMOVINA	521.203,62	341.747,86	521.203,62	341.747,86	521.203,62	341.747,86	179.455,76	
22000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	12.943,11	13.002,63	12.943,11	13.002,63	12.943,11	13.002,63		59,52
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I ZEMLJI	12.943,11	13.002,63	12.943,11	13.002,63	12.943,11	13.002,63		59,52
22106	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	1.177,05	1.177,05	1.177,05	1.177,05	1.177,05	1.177,05		
221	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU	1.177,05	1.177,05	1.177,05	1.177,05	1.177,05	1.177,05		
22200	DOBAVLJAČI NEPOVEZANE UPLATE	1.336,31	1.336,31	1.336,31	1.336,31	1.336,31	1.336,31		
222	NEPOVEZANE UPLATE	1.336,31	1.336,31	1.336,31	1.336,31	1.336,31	1.336,31		
22840	OBVEZE ZA NEUPLAĆENI DEPOZIT(BRODOVI)	41.450,88	41.450,88	41.450,88	41.450,88	41.450,88	41.450,88		
228	PREUZETE OBVEZE	41.450,88	41.450,88	41.450,88	41.450,88	41.450,88	41.450,88		
24005	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA 25%	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00		
24070	OBVEZE ZA RAZLIKU PDV-a ZA OBRACUNSKO RAZDOBLJE	26,32	95.500,00	95.500,00	95.500,00	26,32	95.500,00		95.473,68

BRUTO BILANCA
financijskog knjigovodstva od 01.2024 do 12.2024

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
240	OBEVE ZA PDV			95.526,32	191.000,00	95.526,32	191.000,00		95.473,68
25100	DUGOROČNE POZAJMICE				86.856,60		86.856,60		86.856,60
25305	FINANCIJSKI NAJAM BRODA-LEASING			270.404,36	270.404,36	270.404,36	270.404,36		
25	DUGOROČNE OBEVE			270.404,36	357.260,96	270.404,36	357.260,96		86.856,60
2	OBEVE			422.838,03	605.227,83	422.838,03	605.227,83		182.389,80
41640	KNJIGOVODSTVENE USLUGE			300,00		300,00		300,00	
41	TROŠKOVI USLUGA			300,00		300,00		300,00	
43160	AMORTIZACIJA TELEFONA, TELEVIZORA I INF.OPREME			740,49		740,49		740,49	
43190	AMORTIZACIJA JAHTE,BRODICE			20.249,11		20.249,11		20.249,11	
43	AMORTIZACIJA			20.989,60		20.989,60		20.989,60	
46421	PREMIJE OSIGURANJA PLOVILA			266,14		266,14		266,14	
46500	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA			109,12		109,12		109,12	
46540	TROŠKOVI OBRADE KREDITA			75,65		75,65		75,65	
46650	ČLANARINA TZ			81,96		81,96		81,96	
46660	NAKNADA ZA UPORABU OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE			45,76		45,76		45,76	
46661	NAKNADA ZA UPORABU POMORSKOG DOBRA			59,51		59,51		59,51	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			638,14		638,14		638,14	
47300	KAMATE NA KREDITE IZ FINANC.LEASING-BRODOVI			2.289,60		2.289,60		2.289,60	
47400	ZATEZNE KAMATE IZ OBVEZNIH ODNOSA			208,24		208,24		208,24	
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI			2.497,84		2.497,84		2.497,84	
49100	RASPORED TROŠKOVA			24.425,58		24.425,58		24.425,58	
49	RASPORED TROŠKOVA			24.425,58		24.425,58		24.425,58	
4	TROŠKOVI			24.425,58		24.425,58		24.425,58	
77100	PRIHODI OD KAMATA			,39		,39		,39	
77	FINANCIJSKI PRIHODI			,39		,39		,39	
78000	PRIGOD OD PRODAJE OSNOVNOG SREDSTVA			5.641,90		5.641,90		5.641,90	
78100	PRIHODI OD OTPISA OBEZA			159,26		159,26		159,26	
78	OSTALI PRIHODI			159,26		159,26		159,26	
79000	PRUENOS PRIHODA RASHODA			11.072,30		11.072,30		11.072,30	
7	PRIHODI I RASHODI			11.231,56		11.231,56		11.072,30	
90000	UPISANI KAPITAL			2.654,46		2.654,46		2.654,46	
94000	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE			13.353,28		13.353,28		13.353,28	
95000	DOBIT FINANCIJSKE GODINE			1.355,24		1.355,24		1.355,24	
95100	ZADRŽANI DOBITAK IZ PRETHODNIH GODINA			8.611,82		8.611,82		8.611,82	
9	KAPITAL			14.708,52		14.708,52		13.353,28	
				12.621,52		12.621,52		2.087,00	
				11.072,30		11.072,30		11.266,28	

BRUTO BILANCA
financijskog knjigovodstva od 01.2024 do 12.2024

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0		0,00	0,00	597.214,91	596.367,87	597.214,91	596.367,87	847,04	0,00		
1		0,00	0,00	521.203,62	341.747,86	521.203,62	341.747,86	179.455,76	0,00		
2		0,00	0,00	422.838,03	605.227,83	422.838,03	605.227,83	0,00	182.389,80		
4		0,00	0,00	24.425,58	24.425,58	24.425,58	24.425,58	0,00	0,00		
7		0,00	0,00	11.231,56	11.231,56	11.231,56	11.231,56	0,00	0,00		
9		0,00	0,00	14.708,52	12.621,52	14.708,52	12.621,52	2.087,00	0,00		
Ukupno:		0,00	0,00	1.591.622,22	1.591.622,22	1.591.622,22	1.591.622,22	182.389,80	182.389,80		