

Bruto bilanca

Analitika 2

Poduzeće: SPIEKERMANN CONSULT d.o.o.
 Vukovarska 19
 52440 PORE
 Korisnik: KARMEN_CUNJAC - Karmen Cunjac
 Datum ispisa: 29.2.2020., 10:47:40

Datum razdoblja knjiženja: Od 1.1.2019. do 31.12.2019.
 Traženje tečaj: 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, 420, 430, 431, 432, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 455, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 470, 471, 472, 473, 480, 481, 482, 490, 492

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
06502	Kamate na dugoročne zajmove	18.776,24	0,00	7.164,16	25.338,51	601,89	
06503	Dani zajmovi direktoru, ortacima, menadžerima, zaposlenicima	603.457,85	0,00	1.057.053,52	837.324,25	823.187,12	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	622.234,09	0,00	1.064.217,68	862.662,76	823.789,01	
1000	Žiro račun u Addiko bank HR76 2500 0091 1014 5493 5	26,80	0,00	409.653,02	409.679,82		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	289.600,60	289.600,60		
1030	Devizni račun Addico HR7625000091101454935	0,00	0,00	177.354,47	177.354,47		
1132	Zajmovi iz dospjelih anuiteta u razdoblju do 12 mj. od dospijea	0,00	0,00	132.117,40	39.635,22	92.482,18	
1200	Potraživanja od kupaca u tuzemstvu	0,00	0,00	444.693,75	444.693,75		
1210	Potraživanja od kupaca iz EU	0,00	0,00	33.301,09	33.301,09		
1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove	7.395,42	0,00	152.073,80	159.469,22		
140012	Pret porez - 25%	0,00	0,00	4.540,95	4.540,95		
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	231,26	231,26		
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	0,00	0,00	29.976,80	29.976,80		
1450	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	15,98	0,00	160,00	175,98		
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	7.438,20	0,00	1.673.703,14	1.588.659,16	92.482,18	
2010	Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema članovima)	0,00	0,00	39.635,22	39.635,22		
2200	Dobavljači iz tuzemstva	0,00	981,25	24.208,93	25.938,82		2.711,14
2250	Primljeni predujmovi - u kunama	0,00	28.305,00	444.693,75	416.388,75		
2310	Obveze s temelja tekućeg nabave u gotovini	0,00	375,00	0,00	0,00		375,00
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	95.598,97	95.598,97		
240022	Obveza za PDV za predujam - 25%	0,00	0,00	0,00	0,00		
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	6.696,25	70.442,03	84.380,70		20.634,92

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
2414	Obveze za porez i prirez za ostale dohotke	0,00	0,00	5.404,80	5.404,80		
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	5.768,20	35.745,00	44.445,46		14.468,66
2450	Obveze za lanarinu turistima zajednicama	0,00	0,00	175,98	370,54		194,56
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	2,54	2,54	0,00		
2908	Obračunati prihodi budućeg razdoblja	0,00	0,00	9.319,07	22.200,64		12.881,57
2909	Predujam PD plaćen u idućem razdoblju	0,00	3.388,67	3.388,67	0,00		
2	KRA TKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, ODGO ENA PLA ANJA I PRIHODI BUDU EG RAZDOBLJA	0,00	45.516,91	728.614,96	734.363,90		51.265,85
3600	Sitan inventar u uporabi	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	216,00	0,00	0,00		216,00
3	ZALIHESI ROVINAI MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	3.607,50	3.607,50		
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	13.956,25	13.956,25		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.234,12	2.234,12		
4651	Troškovi Fina kartice	0,00	0,00	600,00	600,00		
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, te ajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	5.117,39	5.117,39		
4660	lanarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	504,00	504,00		
4663	lanarina turisti koj zajednici	0,00	0,00	370,54	370,54		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	186,43	186,43		
4750	Negativne te ajne razlike	0,00	0,00	1.468,93	1.468,93		
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (l. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	43,39	43,39		
4910	Raspored troškova za pokri e upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na ra une 70 i 71)	0,00	0,00	29.088,55	29.088,55		
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	58.177,10	58.177,10		
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	0,00	0,00	29.088,55	29.088,55		
7512	Prihodi od intelektualnih usluga	0,00	0,00	382.395,87	382.395,87		
7700	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika	0,00	0,00	16.483,23	16.483,23		
7720	Pozitivne te ajne razlike	0,00	0,00	544,89	544,89		
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	370.335,44	370.335,44		
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	798.847,98	798.847,98		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
8000	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	370.335,44	370.335,44		
8030	Porez na dobitak (gubitak)	0,00	0,00	44.445,46	44.445,46		
8040	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	0,00	0,00	325.889,98	325.889,98		
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	740.670,88	740.670,88		
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
9403	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	0,00	273.352,75	45.040,02	290.802,63		519.115,36
9500	Dobitak financijske godine (neraspore en)	0,00	290.802,63	290.802,63	325.889,98		325.889,98
9	KAPITAL I PRI UVE TE I ZVANBILAN NI ZAPISI	0,00	584.155,38	335.842,65	616.692,61		865.005,34
Ukupno		629.888,29	629.888,29	5.400.074,39	5.400.074,39	916.487,19	916.487,19
UKUPNO saldo					0,00		