

BRUTO BILANCA DETALJNA
financijskog knjigovodstva od 01.01.2021 do 03.02.2021

Konto	Naziv	POČETNO	STANJE	PROMET	UKUPNO	PROMET	SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje		Potražuje	Duguje	Potražuje
0307	Postrojenje za pakiranje, ambalažu i sl.	80.767,05			80.767,05		80.767,05	
030	Postrojenja	80.767,05			80.767,05		80.767,05	
0310	Uredska oprema(fotokopirni,tel. cent.,i ostalo)	50.220,01			50.220,01		50.220,01	
0312	Telekomunikacijski oprema(mobiteli,. tel. centrale..)	1.100,00			1.100,00		1.100,00	
0317	Oprema grijanja/hlađenja	111.774,00			111.774,00		111.774,00	
0319	Ostala oprema	18.299,41			18.299,41		18.299,41	
031	Oprema	181.393,42			181.393,42		181.393,42	
03201	Terena i vučna vozila,tegljači, kamioni, cisterne,hladnjače	22.890,00			22.890,00		22.890,00	
03209	Ostala transportna sredstva(viljuškari,platforme..)	47.217,50			47.217,50		47.217,50	
03213	Ostalo pokućstvo i inventar(namještaj)	82.200,00			82.200,00		82.200,00	
032	Alati,pogonski inventar i transportna sredstva	152.307,50			152.307,50		152.307,50	
0350	Umjetnine, slike i sl.	114.000,00			114.000,00		114.000,00	
035	Ostala materijana imovina	114.000,00			114.000,00		114.000,00	
0390	Akumulirana amortizacija postrojenja		67.305,92			67.305,92		67.305,92
0391	Akumulirana amortizacija opreme		181.393,42			181.393,42		181.393,42
0392	Akumulirana amortizacija pogonskog inventara i transportnih sredstava		128.431,22			128.431,22		128.431,22
039	Akumulirana amortizacija(postrojenja i oprema)		377.130,56			377.130,56		377.130,56
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	151.337,41			528.467,97	377.130,56	528.467,97	377.130,56
							151.337,41	
0660	DIONICE	41.900,00			41.900,00		41.900,00	
066	Ulaganja u vrijednosne papire	41.900,00			41.900,00		41.900,00	
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	41.900,00			41.900,00		41.900,00	
0	RAZRED * 0	193.237,41			570.367,97	377.130,56	570.367,97	377.130,56
							193.237,41	
1000	ŽIRO RAČUN				197.606,89	197.606,89		
1000-1	ŽIRO-RAČUN * HVB SPLIT.BANKA	3.609,41			9.109,10	5.499,69	3.609,41	
1000-2	ŽIRO-RAČUN * PRIV.BANKA				39.602,23	39.602,23		
1000-3	ŽIRO-RAČUN IKB				125.935,67	125.935,67		
1009	ŽIRO RAČUN - PRIJELAZNI KONTO				853.244,79	853.244,79		
10095	ŽR-prijelazni kto-ostalo				98.763,95	98.763,95		
100	ŽIRO-RAČUNI	3.609,41			1324.262,63	1320.653,22	3.609,41	
1020	BLAGAJNA VELEPRODAJA				9.404,84	9.404,84		
1021	BLAGAJNA MAT.TROŠKOVA	503,87			20.809,82	20.305,95	503,87	
1025	BLAGAJNA RIJEKA				2.934,57	2.934,57		
102	NOVAC U BLAGAJNI	503,87			33.149,23	32.645,36	503,87	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	4.113,28			1357.411,86	1353.298,58	4.113,28	
11526	Potraživanje od realiziranih danih jamstava	4.894,88			4.894,88		4.894,88	
1152	Kaucije i jamcevine (do jedne godine)	4.894,88			4.894,88		4.894,88	

BRUTO BILANCA DETALJNA

financijsko knjigovodstva od 01.01.2021 do 03.02.2021

Financijsko knjigovodstvo od 01.01.2024. do 31.03.2024.						UKUPNO		PROMET		SALDO	
Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	4.894,88				4.894,88				4.894,88	
1176	Potraživanje po cesijama, asignacijama, novacijama i sl.					40.000,00	40.000,00				
117	Ostala financijska imovina					40.000,00	40.000,00				
1200	KUPCI U ZEMLJI	218.440,23				310.243,26	91.803,03	218.440,23			
120	KUPCI U ZEMLJI	218.440,23				310.243,26	91.803,03	218.440,23			
12	KUPCI * ZBIRNO	218.440,23				310.243,26	91.803,03	218.440,23			
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaće	249,06				269,34	20,28	249,06			
1411	Potraživanja za prirez iz plaće	32,32				32,32		32,32			
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja	281,38				301,66	20,28	281,38			
1420	Potraživanja za više placene doprinose za MO iz place	95,43				137,00	41,57	95,43			
142	Potraživanja za više placene doprinose iz placa i na place	95,43				137,00	41,57	95,43			
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	13.084,33				13.201,54	117,21	13.084,33			
143	POTRAŽIVANJA ZA UPL.PREDUJMOVE	13.084,33				13.201,54	117,21	13.084,33			
1450	POTRAŽIVANJA ZA PRED.ZA ČL. TURIST.ZAJ	982,42				982,42		982,42			
145	POTRAŽIVANJA ZA ČLANARINE	982,42				982,42		982,42			
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	14.443,56				14.622,62	179,06	14.443,56			
1500	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO					2.356,99	2.356,99				
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO					2.356,99	2.356,99				
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA					2.356,99	2.356,99				
1800	PRETPOREZ			35,50	35,50	19.082,12	19.082,12				
1800-2	PREDPOREZ PO EU DEKLARACIJAMA					282.404,02	282.404,02				
1809	POTR.ZA PRETPL.PDV			35,50	35,50	19.082,12	19.082,12				
180	PRETPOREZ PO RAČUNIMA			71,00	71,00	320.568,26	320.568,26				
18	PRETPOREZ PO RAČUNIMA			71,00	71,00	320.568,26	320.568,26				
1	RAZRED * 1	241.891,95		71,00	71,00	2050.097,87	1808.205,92	241.891,95			
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI		7588.991,37		242,50	54.019,40	7643.253,27			7589.233,87	
220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI		7588.991,37		242,50	54.019,40	7643.253,27			7589.233,87	
2210	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU		72.929,21				72.929,21			72.929,21	
221	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU		72.929,21				72.929,21			72.929,21	
22	DOBAVLJAČI * ZBIRNO		7661.920,58		242,50	54.019,40	7716.182,48			7662.163,08	
2300	Obveze za neto plaće					20.998,25	20.998,25				
2302	Obveze za nadoknade troškova (dolazak na posao,dnevnice,terenski dodatak i dr.)					2.160,00	2.160,00				

BRUTO BILANCA DETALJNA

financijskog knjigovodstva od 01.01.2021 do 31.03.2021

Konto	Naziv	Duguje		Potražuje		UKUPNO Duguje	PROMET Potražuje	SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			Duguje	Potražuje
2303	Obveze za darove i potpore(božićnica,uskrsnica,dar djeci,potpورا zbog bolesti)					5.080,00	5.080,00		
230	Obveze prema zaposlenicima					28.238,25	28.238,25		
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE					28.238,25	28.238,25		
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća					2.305,08	2.305,08		
2411	Obveze za prirez iz plaća					236,95	236,95		
241	Obveze za porez na dohodak					2.542,03	2.542,03		
2420	Doprinosi za MIO iz plaća (I.stup)					4.448,51	4.448,51		
2421	Doprinosi za MIO iz plaća (II.stup)					1.473,07	1.473,07		
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće		4.862,13				4.862,13		4.862,13
242	Obveze za doprinose za osiguranja		4.862,13			5.921,58	10.783,71		4.862,13
2460	ČLANARINA ZA HGK		2.675,60				2.675,60		2.675,60
246	Obveze za članarinu komori		2.675,60				2.675,60		2.675,60
2490	Obveze za nadoknadu za šume		9.474,93				9.474,93		9.474,93
249	Ostale obveze javnih davanja		9.474,93				9.474,93		9.474,93
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I		17.012,66			8.463,61	25.476,27		17.012,66
2710	NETO PLAĆA					123.295,94	123.295,94		
271	NETO PLAĆE					123.295,94	123.295,94		
2809	OBEZA ZA UPLATU PDV-a		422.365,71	35,50		19.082,12	441.412,33		422.330,21
280	OBVEZA ZA PDV		422.365,71	35,50		19.082,12	441.412,33		422.330,21
28	OBVEZA ZA PDV		422.365,71	35,50		19.082,12	441.412,33		422.330,21
2	RAZRED * 2		8101.298,95	35,50	242,50	233.099,32	8334.605,27		8101.505,95
3510	SITAN INVENTAR U UPORABI	15.213,53				15.213,53		15.213,53	
351	Sitan inventar u uporabi	15.213,53				15.213,53		15.213,53	
3550	AMBALAŽA U UPOTREBI	1704.799,85				1704.799,85		1704.799,85	
3570	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVANTARA		12.480,68				12.480,68		12.480,68
3571	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI AUTOGUMA U UPORABI		2.732,85				2.732,85		2.732,85
3572	ISPRAVAK VRIJED.AMBALAŽE U UPOTREBI		1704.799,85				1704.799,85		1704.799,85
357	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma		1720.013,38				1720.013,38		1720.013,38
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA					1720.013,38	1720.013,38	1720.013,38	1720.013,38
3	RAZRED * 3					1720.013,38	1720.013,38	1720.013,38	1720.013,38
4014	EURO DIZEL GORIVO ZA KAMIONE	341,02				341,02		341,02	
401	POTROŠENA ENERGIJA	341,02				341,02		341,02	
4041	TROŠAK REZERVNIH DIJELOVA	2.598,70				2.598,70		2.598,70	
404	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	2.598,70				2.598,70		2.598,70	

BRUTO BILANCA DETALJNA

financijskog knjigovodstva od 01.01.2021 do 31.03.2021

Konto	Naziv	Duguje		Potražuje		UKUPNO		PROMET		SALDO	
		Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje		Duguje	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.939,72				2.939,72				2.939,72	
4106	TROŠKOVI TELEFONA I TELEFAXA	32.891,06				32.891,06				32.891,06	
410	PRIJEV.USL.I TROŠ.TELEFONA	32.891,06				32.891,06				32.891,06	
4140	ZAKUPNINA-NAJAMNINA	29,66				29,66				29,66	
414	ZAKUPNINA	29,66				29,66				29,66	
4163	Konzultantske i savjetničke usluge	39.680,00				39.680,00				39.680,00	
416	Intelektualne i osobne usluge	39.680,00				39.680,00				39.680,00	
4172	Voda i odvodnja	400,00				400,00				400,00	
417	TROŠKOVI KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA	400,00				400,00				400,00	
4190	KOM.USLUGE:ODV.SMEČA,DERATIZIJA,VODA	150,00				150,00				150,00	
4194-1	OSTALE USLUGE	986,00				986,00				986,00	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	1.136,00				1.136,00				1.136,00	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	74.136,72				74.136,72				74.136,72	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	5.736,68				5.736,68				5.736,68	
420	Neto plaće i nadoknade	5.736,68				5.736,68				5.736,68	
4210	Troškovi poreza i prireza uprava i prodaja	2.023,32				2.023,32				2.023,32	
421	Troškovi poreza i prireza	2.023,32				2.023,32				2.023,32	
4220	Troškovi doprinosa iz plaća uprava i prodaja	1.940,01				1.940,01				1.940,01	
422	Troškovi doprinosa iz plaća	1.940,01				1.940,01				1.940,01	
4230	Doprinosi na plaće uprava i prodaja	1.600,51				1.600,51				1.600,51	
423	Doprinosi na plaće	1.600,51				1.600,51				1.600,51	
42	TROŠKOVI OSOBLJA-PLAĆE	11.300,52				11.300,52				11.300,52	
4300	AMORTIZACIJA	14.453,96				14.453,96				14.453,96	
430	AMORTIZACIJA	14.453,96				14.453,96				14.453,96	
43	AMORTIZACIJA	14.453,96				14.453,96				14.453,96	
4470	NAKNADA ZA PLATNI PROMET	2.062,00				2.062,00				2.062,00	
4471	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJA	3.586,55		207,00		3.793,55				3.793,55	
447	BANKARSKE USLUGE	5.648,55		207,00		5.855,55				5.855,55	
44	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	5.648,55		207,00		5.855,55				5.855,55	
4521	VRIJEDONOSNO USKL.KUPACA	2.389,66				2.389,66				2.389,66	
452	VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	2.389,66				2.389,66				2.389,66	
45	VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	2.389,66				2.389,66				2.389,66	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	720,00				720,00				720,00	
4619	Novčana naknada za prehranu radnika	416,00				416,00				416,00	

BRUTO BILANCA DETALJNA

financijskog knjigovodstva od 01.01.2021 do 03.02.2021

Konto	Naziv	Duguje		Potražuje		UKUPNO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Potražuje		Duguje	Potražuje
461	Nadoknade troškova,darovi i potpore	1.136,00				1.136,00				1.136,00	
4660	ČLANARINA HGK	504,00				504,00				504,00	
466	DOPRINOSI I ČLANARINE	504,00				504,00				504,00	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.640,00				1.640,00				1.640,00	
4740	Zatezne kamate	137,02				137,02				137,02	
474	Zatezne kamate	137,02				137,02				137,02	
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	912,65				912,65				912,65	
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	912,65				912,65				912,65	
47	FINANCIJSKI RASHODI	1.049,67				1.049,67				1.049,67	
4	RAZRED * 4	113.558,80		207,00		113.765,80				113.765,80	
6591	OBRAČUN NABAVE - NIVELACIJA					8,75	8,75				
659	Obračun nabave - trošak kupnje					8,75	8,75				
65	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE					8,75	8,75				
6601	ZALIHA ROBE - VELEPRODAJA					31.980,66	31.980,66				
660	Roba u skladištu					31.980,66	31.980,66				
6690	RAZLIKA U CIJENI				-	3.287,27	-	3.287,27			
669	Uračunana razlika u cijeni robe				-	3.287,27	-	3.287,27			
66	ROBA NA ZALIHI * ZBIRNO					28.693,39	28.693,39				
6	RAZRED * 6					28.702,14	28.702,14				
91700	OSNIVAČKI ULOG		20.000,00					20.000,00			20.000,00
917	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		20.000,00					20.000,00			20.000,00
91	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		20.000,00					20.000,00			20.000,00
94021	Zadržani dobitak(neraspoređeni)		473.147,55					473.147,55			473.147,55
940	ZADRŽANI DOBITAK		473.147,55					473.147,55			473.147,55
9410	Preneseni gubitak (iz godine 2019)	8045.758,34				8045.758,34				8045.758,34	
941	PRENESENI GUBITAK	8045.758,34				8045.758,34				8045.758,34	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	7572.610,79				8045.758,34	473.147,55			8045.758,34	473.147,55
										7572.610,79	
9510	Gubitak poslovne godine					8045.758,34	8045.758,34				
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE					8045.758,34	8045.758,34				
9	KAPITAL I PRICUVE TE IZVANBILANCNI ZAPISI	7552.610,79				16091.516,68	8538.905,89			8045.758,34	493.147,55
										7552.610,79	
Ukupno:		0,00	0,00	313,50	313,50	20807.563,16	20807.563,16	10691.797,44		10691.797,44	

BRUTO BILANCA DETALJNA
financijskog knjigovodstva od 01.01.2021 do 03.02.2021
POSREDOVANJE

		financijskog godišnjak od 01.01.2021 do 31.12.2021				UKUPNO		PROMET		SALDO	
Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
REKAPITULACIJA											
0		193.237,41				570.367,97	377.130,56	193.237,41			
1		241.891,95		71,00	71,00	2050.097,87	1808.205,92	241.891,95			
2			8101.298,95	35,50	242,50	233.099,32	8334.605,27				8101.505,95
3						1720.013,38	1720.013,38				
4		113.558,80		207,00		113.765,80		113.765,80			
6						28.702,14	28.702,14				
9		7552.610,79				16091.516,68	8538.905,89	7552.610,79			
	Ukupno:			313,50	313,50	20807.563,16	20807.563,16	8101.505,95			8101.505,95
IZVANBILANČNA EVIDENCIJA											
	Ukupno:										
	SVEUKUPNO:			313,50	313,50	20807.563,16	20807.563,16	8101.505,95			8101.505,95