

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 01.01.2023 - 06.09.2023

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
020-0	Gra evinsko zemljište (bez zgrada)	28.785,91				28.785,91	
020-	Zemljišta	28.785,91				28.785,91	
023-0	Poslovne zgrade FARMA	71.291,37				71.291,37	
023-1	Tvorni ke zgrade- Rekonstrukcija FARME	425.630,10				425.630,10	
023-3	Skladišta, SILOS NA FARMI	5.600,25				5.600,25	
023-	Gra evinski objekti (za vlastite potrebe)	502.521,72				502.521,72	
029-0	Akumulirana amortizacija gra evina (analitika prema pojedinim gra evinama)		25.126,09		18.844,56		43.970,65
029-	Akumulirana amortizacija gra evina		25.126,09		18.844,56		43.970,65
02 -	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	506.181,54			18.844,56	487.336,98	
030-0	Tehni ka postrojenja, ure aji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	24.717,18				24.717,18	
030-6	Oprema za sušenje gnjoja	14.864,95				14.864,95	
030-7	Oprema farme za nesilice	180.980,30				180.980,30	
030-	Postrojenja	220.562,43				220.562,43	
031-0	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski ure aji,	1.201,14				1.201,14	
031-1	Ra unalna oprema	500,76				500,76	
031-2	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	601,92				601,92	
031-	Oprema	2.303,82				2.303,82	
032-02	Priklju na transportna sredstva- Cisterna	9.592,38				9.592,38	
032-	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	9.592,38				9.592,38	
039-0	Akumulirana amortizacija		277.979,81		41.355,63		319.335,44
039-1	Akumulirana amortiz. opreme		851,63		638,82		1.490,45
039-4	Akumulirana amortiz. poljoprivredne opreme i mehanizacije		2.398,10		1.798,56		4.196,66
039-	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		281.229,54		43.793,01		325.022,55
03 -	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA		48.770,91		43.793,01		92.563,92
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	457.410,63			62.637,57	394.773,06	
100-1	Transakcijski ra un OTP BANKA	40,01		419,76	459,77		
100-2	Transakcijski ra un AGRAM BANKA	301,05		0,02		301,07	
100-3	Transakcijski ra un ZAGREBA KA BANKA			30,86		30,86	
100-9	Žiro-ra un prijelazni konto	0,21			0,21		
100-	Transakcijski ra uni u bankama	341,27		450,64	459,98	331,93	
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	341,27		450,64	459,98	331,93	
115-00	Dani kratkotrajni zajmovi	3.807,76		-2.123,57	-26,54	1.710,73	
115-	Dani zajmovi, depoziti i sl.	3.807,76		-2.123,57	-26,54	1.710,73	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
11 -	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	3.807,76		-2.123,57	-26,54	1.710,73	
120-0	Potraživanja od kupaca dobara	20.363,85		556,09	799,01	20.120,93	
120-	Potraživanja od kupaca	20.363,85		556,09	799,01	20.120,93	
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	20.363,85		556,09	799,01	20.120,93	
140-011	Pretporez - 13%			478,46	478,46		
140-012	Pretporez - 25%			125,98	125,98		
140-70	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveza u obra unskom razdoblju			557,73	557,73		
140-	Porez na dodanu vrijednost			1.162,17	1.162,17		
143-0	Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak	1.227,68			1.105,48	122,20	
143-	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	1.227,68			1.105,48	122,20	
145-0	Potraživanja za pla enu lanarinu turisti kim zajed.	73,96		-37,22		36,74	
145-		73,96		-37,22		36,74	
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	1.301,64		1.124,95	2.267,65	158,94	
1 -	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANC. IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDU EG RAZDOBLJA	25.814,52		8,11	3.500,10	22.322,53	
214-0	Obveze za financijske zajmove od društava		12.925,75				12.925,75
214-4	Obveze za zajmove prema gra anima		21.169,29		105.564,43		126.733,72
214-5	Obveze za zajmove lanova društva		16.273,85	2.123,57	26,54		14.176,82
214-	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		50.368,89	2.123,57	105.590,97		153.836,29
215-00	Obveze za kratkoro ne kredite u banci Zagreba ka banka		40.546,81	11.185,36			29.361,45
215-	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		40.546,81	11.185,36			29.361,45
21 -	KRATKORO NE FINACIJSKE OBVEZE		90.915,70	13.308,93	105.590,97		183.197,74
220-0	Dobavlja i dobara		427.078,61	34.451,29	21.693,25		414.320,57
220-	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)		427.078,61	34.451,29	21.693,25		414.320,57
221-0	Dobavlja i dobara iz EU		17.308,25	62,56	794,73		18.040,42
221-	Dobavlja i iz EU i inozemstva (analitika prema dobavlja ima)		17.308,25	62,56	794,73		18.040,42
22 -	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE		444.386,86	34.513,85	22.487,98		432.360,99
230-0	Obveze za neto-pla e		18.457,04	348,39			18.108,65
230-	Obveze prema zaposlenicima		18.457,04	348,39			18.108,65
231-0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini		47.244,95	689,52	1.785,42		48.340,85
231-	Kratkoro ne obveze iz nabava i potpora		47.244,95	689,52	1.785,42		48.340,85
232-2	Obveze za kamate na zajmove		345,67				345,67

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
232-	Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)		345,67				345,67
23 -	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		66.047,66	1.037,91	1.785,42		66.795,17
240-010	Obveza za PDV - 5%			20,16	20,16		
240-012	Obveza za PDV - 25%			26,55	26,55		
240-70	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju		11.221,40	1.663,21	6.042,78		15.600,97
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost		11.221,40	1.709,92	6.089,49		15.600,97
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaćanja i primitaka izjednačenih s plaćanjem		69,33				69,33
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak		69,33				69,33
242-0	Doprinosi za MO iz plaćanja (I. stup)		442,19				442,19
242-1	Doprinosi za MO iz plaćanja (II. stup) (analitika prema fondovima)		151,72				151,72
242-3	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaćanje		500,68				500,68
242-	Obveze za doprinose za osiguranja		1.094,59				1.094,59
249-0	Obveze za nadoknadu za šume		1.639,21				1.639,21
249-	Ostale obveze javnih davanja		1.639,21				1.639,21
24 -	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA		14.024,53	1.709,92	6.089,49		18.404,10
252-01	Dugoročni financijski krediti HBOR		120.082,89	3.333,29	398,18		117.147,78
252-03	Dugoročni financijski kredit KREDITNA 6227001031		72.898,56	72.898,56			
252-	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama		192.981,45	76.231,85	398,18		117.147,78
253-0	Financijski najam vozila, brodova i dr.						
253-	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga						
25 -	DUGOROKORNE OBVEZE (za duže od jedne godine)		192.981,45	76.231,85	398,18		117.147,78
294-0	Odgođeni prihodi iz državnih i lokalnih potpora za dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu (a)		264.149,40				264.149,40
294-	Odgođeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (HSFI t. 15.37 i MRS 20, t. 12. i 24.)		264.149,40				264.149,40
29 -	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA		264.149,40				264.149,40
2 -	KRATKOROČNE I DUGOROKORNE OBVEZE, DUGOROKORNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA		1.072.505,60	126.802,46	136.352,04		1.082.055,18
401-6	Troškovi opomena			1,33	1,33		
401-	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje			1,33	1,33		
406-0	Električna energija			3.487,04	3.487,04		
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			3.487,04	3.487,04		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			3.488,37	3.488,37		
412-3	Usluge održavanja softvera i web stranica			398,17	398,17		
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			398,17	398,17		
414-1	Zakupnine opreme			92,90	92,90		
414-	Usluge zakupa - lizinga			92,90	92,90		
417-1	Odvoz smeća i fekalija			206,40	206,40		
417-	Troškovi komunalnih i sličnih usluga			206,40	206,40		
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			697,47	697,47		
431-0	Amortizacija građevina			18.844,56	18.844,56		
431-1	Amortizacija postrojenja			4.634,55	4.634,55		
431-2	Amortizacija opreme			33.933,87	33.933,87		
431-3	Amortizacija alata i inventara			225,27	225,27		
431-4	Amortizacija transportnih sredstava			1.798,56	1.798,56		
431-6	Amortizacija poljoprivredne opreme			2.787,21	2.787,21		
431-	Amortizacija materijalne imovine			62.224,02	62.224,02		
433-1	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže			413,55	413,55		
433-	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje			413,55	413,55		
43 -	AMORTIZACIJA			62.637,57	62.637,57		
465-0	Troškovi platnog prometa			102,90	102,90		
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			102,90	102,90		
466-6	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.			13,28	13,28		
466-	lancarine, nadoknade i slična davanja			13,28	13,28		
469-8	Troškovi ZAMP-a, opomena i dr.			2,66	2,66		
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			2,66	2,66		
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			118,84	118,84		
473-0	Kamate na kredite banaka			4.469,83	4.469,83		
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			4.469,83	4.469,83		
474-0	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora			3,99	3,99		
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			6.042,78	6.042,78		
474-4	Ostale zatezne kamate			798,59	798,59		
474-	Zatezne kamate			6.845,36	6.845,36		
475-0	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu			794,73	794,73		
475-4	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne			0,21	0,21		
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima			794,94	794,94		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
479-7	Troškovi ovršnog postupka			53,09	53,09		
479-	Ostali financijski troškovi			53,09	53,09		
47 -	FINANCIJSKI RASHODI			12.163,22	12.163,22		
490-0	Raspored troškova za obra un proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi			79.105,47	79.105,47		
490-				79.105,47	79.105,47		
49 -	RASPORED TROŠKOVA			79.105,47	79.105,47		
4 -	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI			158.210,94	158.210,94		
600-0	PROIZVODNJA U TIJEKU	243.989,21			243.989,21		
600-1	Proizvodnja u tijeku - kokoši nesilice	4.310,77			4.310,77		
600-	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima, o	248.299,98			248.299,98		
60 -	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE	248.299,98			248.299,98		
6 -	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTR.IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	248.299,98			248.299,98		
700-0	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)			403,20	403,20		
700-				403,20	403,20		
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA			403,20	403,20		
730-0	Izvanredni rashodi			244.026,43	244.026,43		
730-	Izvanredni rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSFI t. 8.35.)			244.026,43	244.026,43		
737-0	Gubitci od procjene biološke imovine			3.907,57	3.907,57		
737-				3.907,57	3.907,57		
73 -	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI			247.934,00	247.934,00		
757-1	Prihodi od najмова opreme i dr. stvari			106,18	106,18		
757-				106,18	106,18		
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			106,18	106,18		
760-0	Prihodi od prodaje robe na veliko			403,20	403,20		
760-	Prihodi od prodaje robe			403,20	403,20		
76 -	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVA KE ROBE			403,20	403,20		
771-0	Prihodi od redovnih kamata			0,02	0,02		
771-	Prihodi od kamata			0,02	0,02		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
772-1	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu			62,56	62,56		
772-	Prihodi od tečajnih razlika			62,56	62,56		
77 -	FINANCIJSKI PRIHODI			62,58	62,58		
783-2	Prihodi od subvencija			2.891,59	2.891,59		
783-	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada			2.891,59	2.891,59		
78 -	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI			2.891,59	2.891,59		
790-0	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)			327.442,67	327.442,67		
790-				327.442,67	327.442,67		
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE			327.442,67	327.442,67		
7 -	POKRIVENJE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA			579.243,42	579.243,42		
801-0	Gubitak prije oporezivanja			323.979,12	323.979,12		
801-				323.979,12	323.979,12		
804-1	Gubitak razdoblja			323.979,12	323.979,12		
804-	Dobitak ili gubitak razdoblja			323.979,12	323.979,12		
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA			647.958,24	647.958,24		
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			647.958,24	647.958,24		
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		12.555,58				12.555,58
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		12.555,58				12.555,58
903-0	Kapital (ulozi) članova Vlasnika		170.901,98				170.901,98
903-			170.901,98				170.901,98
90 -	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		183.457,56				183.457,56
922-0	Otkupljene vlastite dionice	6.453,94				6.453,94	
922-	Vlastite dionice i udjeli (odbitna - dugovna stavka)	6.453,94				6.453,94	
92 -	PRIHODI IZ DOBITKA	6.453,94				6.453,94	
941-1	Preneseni gubitak (iz godine 201__)	113.436,98				113.436,98	
941-2	Preneseni gubitak (iz godine 2022.)			404.547,11		404.547,11	
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	113.436,98		404.547,11		517.984,09	
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	113.436,98		404.547,11		517.984,09	
951-0	Gubitak poslovne godine	404.547,11		323.979,12	404.547,11	323.979,12	
951-	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	404.547,11		323.979,12	404.547,11	323.979,12	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	404.547,11		323.979,12	404.547,11	323.979,12	
9 -	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	340.980,47		728.526,23	404.547,11	664.959,59	
UKUPNO:		1.072.505,60	1.072.505,60	2.240.749,40	2.240.749,40	1.082.055,18	1.082.055,18