

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2021 - 31.08.2021
 Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	18.971.267,66		744.388,32	0,00		0,00	18.971.267,66	744.388,32	18.226.879,34		
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE										
	0,00		732.438,09	0,00		0,00	0,00	732.438,09		732.438,09	
029	Akumulirana amortizacija građevina										
	0,00		732.438,09	0,00		0,00	0,00	732.438,09		732.438,09	
02901	Akumulirana amortizacija građevina ŽITNJAK-CHROMOS II										
	0,00		732.438,09	0,00		0,00	0,00	732.438,09		732.438,09	
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA										
	18.002,89		11.950,23	0,00		0,00	18.002,89	11.950,23	6.052,66		
031	Oprema										
	18.002,89		0,00	0,00		0,00	18.002,89	0,00	18.002,89		
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaxi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)										
	18.002,89		0,00	0,00		0,00	18.002,89	0,00	18.002,89		
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme										
	0,00		11.950,23	0,00		0,00	0,00	11.950,23		11.950,23	
0391	Akumulirana amortiz. opreme										
	0,00		11.950,23	0,00		0,00	0,00	11.950,23		11.950,23	
05	ULAGANJA U NEKRETNINE										
	18.953.264,77		0,00	0,00		0,00	18.953.264,77	0,00	18.953.264,77		
051	Ulaganja u nekretnine - građevine										
	18.953.264,77		0,00	0,00		0,00	18.953.264,77	0,00	18.953.264,77		
05100	Građevine u najmovima ŽITNJAK (CHROMOS I) kč.br.1455/1 uk.										
	11.742.981,15		0,00	0,00		0,00	11.742.981,15	0,00	11.742.981,15		
05101	Građevine u najmovima ŽITNJAK (CHROMOS II) kč.br.1456/1 uk.										
	5.781.965,72		0,00	0,00		0,00	5.781.965,72	0,00	5.781.965,72		
05104	stan C1- 91.04 M/2 PM1-3,75 SPR -4 4,19M/2										
	1.428.317,90		0,00	0,00		0,00	1.428.317,90	0,00	1.428.317,90		
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	974.456,46		1.437,50	443.874,11		194.109,10	1.418.330,57	195.546,60	1.222.783,97		
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	0,00		0,00	122.740,05		72.230,85	122.740,05	72.230,85	50.509,20		
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	0,00		0,00	121.490,05		70.980,85	121.490,05	70.980,85	50.509,20		
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	0,00		0,00	121.490,05		70.980,85	121.490,05	70.980,85	50.509,20		
108	Ostala novčana sredstva										
	0,00		0,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00			
1080	Ostala novčana sredstva										
	0,00		0,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00			
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)										
	181.945,70		0,00	0,00		0,00	181.945,70	0,00	181.945,70		
114	Ulaganja u vrijednosne papire										
	181.945,70		0,00	0,00		0,00	181.945,70	0,00	181.945,70		
1140	dani kratkoročni zajmovi Brekalo D.										
	38.445,70		0,00	0,00		0,00	38.445,70	0,00	38.445,70		
11400	Zajmovi dani poduzetnicima DARER										
	12.000,00		0,00	0,00		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
11403	dani kratkoročni zajmovi Drobnjak										
	131.500,00		0,00	0,00		0,00	131.500,00	0,00	131.500,00		
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)										
	599.919,43		1.437,50	120.240,00		120.240,00	720.159,43	121.677,50	598.481,93		
120	Potraživanja od kupaca										
	430.519,51		1.437,50	120.240,00		120.240,00	550.759,51	121.677,50	429.082,01		
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	430.519,51		1.437,50	120.240,00		120.240,00	550.759,51	121.677,50	429.082,01		
124	Potraživanja za kamate										
	99.291,66		0,00	0,00		0,00	99.291,66	0,00	99.291,66		
12401	Potraživanja za kamate Exteso										
	9.922,58		0,00	0,00		0,00	9.922,58	0,00	9.922,58		

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
12405	Potraživanja za kamate Darrer									
	15.810,38		0,00	0,00		0,00	15.810,38	0,00	15.810,38	
12409	Potraživanja za kamate S.Drobnjak									
	73.558,70		0,00	0,00		0,00	73.558,70	0,00	73.558,70	
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)									
	7.150,00		0,00	0,00		0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	
12501	Potraživanja za predujmove									
	7.150,00		0,00	0,00		0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	
128	Ostala kratkoročna potraživanja									
	62.958,26		0,00	0,00		0,00	62.958,26	0,00	62.958,26	
1287	Potraživanja za dana jamstva i činidbe									
	62.958,26		0,00	0,00		0,00	62.958,26	0,00	62.958,26	
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)									
	9.088,65		0,00	0,00		0,00	9.088,65	0,00	9.088,65	
138	Ostala poslovna potraživanja									
	9.088,65		0,00	0,00		0,00	9.088,65	0,00	9.088,65	
1389	Ostala poslovna potraživanja									
	9.088,65		0,00	0,00		0,00	9.088,65	0,00	9.088,65	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE									
	183.502,68		0,00	200.894,06		1.638,25	384.396,74	1.638,25	382.758,49	
140	Porez na dodanu vrijednost									
	35.313,65		0,00	200.894,06		1.638,25	236.207,71	1.638,25	234.569,46	
140011	Pretporez - 13%									
	0,00		0,00	15,97		15,97	15,97	15,97		
1400111	Pretporez - 13% ne može se odbiti									
	40,65		0,00	0,00		0,00	40,65	0,00	40,65	
140012	Pretporez - 25%									
	0,00		0,00	1.622,28		1.622,28	1.622,28	1.622,28		
1400121	Pretporez - 25% ne može se odbiti									
	35.273,00		0,00	0,00		0,00	35.273,00	0,00	35.273,00	
14071	Potraživanja za razliku veaeg pretporeza od obveza po konaenom obraeunu									
	0,00		0,00	199.134,56		0,00	199.134,56	0,00	199.134,56	
14080	Pretporez po neplaaenim R-2 raeunima									
	0,00		0,00	121,25		0,00	121,25	0,00	121,25	
142	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće									
	3.980,82		0,00	0,00		0,00	3.980,82	0,00	3.980,82	
1421	Potraživanja od MO za više plaćeni doprinos za beneficirani staž									
	0,55		0,00	0,00		0,00	0,55	0,00	0,55	
14210	Potraživanja od MO za više plaćeni doprinos MIO II									
	3.980,13		0,00	0,00		0,00	3.980,13	0,00	3.980,13	
1424	Potraživanja za više plaćeni doprinos za zapošljavanje na plaće									
	0,14		0,00	0,00		0,00	0,14	0,00	0,14	
144	Potraživanja za posebne poreze (akcize - trošarine) i dr. poreze od države									
	144.208,21		0,00	0,00		0,00	144.208,21	0,00	144.208,21	
1448	Potraživanja za porez na promet nekretnina									
	144.208,21		0,00	0,00		0,00	144.208,21	0,00	144.208,21	
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA									
	0,00		2.346.874,70	93.150,95		320.270,49	93.150,95	2.667.145,19		2.573.994,24
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE									
	0,00		392.522,87	0,00		199.134,56	0,00	591.657,43		591.657,43
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.									
	0,00		392.522,87	0,00		199.134,56	0,00	591.657,43		591.657,43
2140	Obveze za financijske zajmove DRAGO BREKALO									
	0,00		0,00	0,00		199.134,56	0,00	199.134,56		199.134,56
21442	Obveze za zajmove prema Brekalo T.									
	0,00		392.522,87	0,00		0,00	0,00	392.522,87		392.522,87
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE									
	0,00		963.427,44	40.835,93		41.460,93	40.835,93	1.004.888,37		964.052,44
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)									
	0,00		901.013,64	40.835,93		41.460,93	40.835,93	942.474,57		901.638,64
2200	Dobavljači dobara									
	0,00		901.013,64	40.835,93		41.460,93	40.835,93	942.474,57		901.638,64
225	Obveze za predujmove									
	0,00		62.413,80	0,00		0,00	0,00	62.413,80		62.413,80
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om									
	0,00		62.413,80	0,00		0,00	0,00	62.413,80		62.413,80

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE									
	0,00		2.582,18	21.668,08		24.415,45	21.668,08	26.997,63		5.329,55
230	Obveze prema zaposlenicima									
	0,00		0,00	17.668,08		22.085,10	17.668,08	22.085,10		4.417,02
2300	Obveze za neto-plaće									
	0,00		0,00	17.668,08		22.085,10	17.668,08	22.085,10		4.417,02
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora									
	0,00		2.582,18	4.000,00		2.330,35	4.000,00	4.912,53		912,53
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini									
	0,00		2.582,18	4.000,00		2.330,35	4.000,00	4.912,53		912,53
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA									
	0,00		988.342,21	30.646,94		55.259,55	30.646,94	1.043.601,76		1.012.954,82
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost									
	0,00		946.064,00	21.835,50		44.245,25	21.835,50	990.309,25		968.473,75
240012	Obveza za PDV - 25%									
	0,00		0,00	21.835,50		24.048,00	21.835,50	24.048,00		2.212,50
24006	Obračunana a nedospjela obveza za PDV									
	0,00		481.292,14	0,00		0,00	0,00	481.292,14		481.292,14
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju									
	0,00		464.771,86	0,00		20.197,25	0,00	484.969,11		484.969,11
241	Obveze za porez i prirez na dohodak									
	0,00		2.234,38	515,28		644,10	515,28	2.878,48		2.363,20
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom									
	0,00		2.234,38	515,28		545,85	515,28	2.780,23		2.264,95
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama									
	0,00		0,00	0,00		98,25	0,00	98,25		98,25
242	Obveze za doprinose za osiguranja									
	0,00		32.387,21	8.296,16		10.370,20	8.296,16	42.757,41		34.461,25
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)									
	0,00		17.746,30	4.545,84		5.682,30	4.545,84	23.428,60		18.882,76
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće									
	0,00		14.640,91	3.750,32		4.687,90	3.750,32	19.328,81		15.578,49
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku									
	0,00		1.341,09	0,00		0,00	0,00	1.341,09		1.341,09
2430	Obveze za porez na dobitak									
	0,00		1.341,09	0,00		0,00	0,00	1.341,09		1.341,09
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama									
	0,00		2.444,08	0,00		0,00	0,00	2.444,08		2.444,08
2450	Obveze za članarinu turist. zajednicama									
	0,00		2.444,08	0,00		0,00	0,00	2.444,08		2.444,08
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)									
	0,00		1.620,41	0,00		0,00	0,00	1.620,41		1.620,41
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu									
	0,00		1.620,41	0,00		0,00	0,00	1.620,41		1.620,41
249	Ostale obveze javnih davanja									
	0,00		2.251,04	0,00		0,00	0,00	2.251,04		2.251,04
2490	Obveze za nadoknadu za šume									
	0,00		2.251,04	0,00		0,00	0,00	2.251,04		2.251,04
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA									
	17.336,15		17.336,15	0,00		0,00	17.336,15	17.336,15		
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI									
	17.336,15		17.336,15	0,00		0,00	17.336,15	17.336,15		
360	Sitan inventar u uporabi									
	8.215,71		0,00	0,00		0,00	8.215,71	0,00	8.215,71	
3600	Sitan inventar u uporabi									
	8.215,71		0,00	0,00		0,00	8.215,71	0,00	8.215,71	
362	Autogume u uporabi									
	9.120,44		0,00	0,00		0,00	9.120,44	0,00	9.120,44	
3620	Autogume u uporabi									
	9.120,44		0,00	0,00		0,00	9.120,44	0,00	9.120,44	
363	Otpis sitnog inventara									
	0,00		8.215,71	0,00		0,00	0,00	8.215,71		8.215,71
3630	Otpis sitnog inventara									
	0,00		8.215,71	0,00		0,00	0,00	8.215,71		8.215,71
365	Otpis autoguma									
	0,00		9.120,44	0,00		0,00	0,00	9.120,44		9.120,44

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
3650	Otpis autoguma									
	0,00		9.120,44	0,00		0,00	0,00	9.120,44		9.120,44
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI									
	0,00		0,00	73.546,58		0,00	73.546,58	0,00	73.546,58	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI									
	0,00		0,00	586,81		0,00	586,81	0,00	586,81	
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga									
	0,00		0,00	482,19		0,00	482,19	0,00	482,19	
4060	Električna energija									
	0,00		0,00	482,19		0,00	482,19	0,00	482,19	
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji									
	0,00		0,00	104,62		0,00	104,62	0,00	104,62	
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva									
	0,00		0,00	104,62		0,00	104,62	0,00	104,62	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)									
	0,00		0,00	39.173,97		0,00	39.173,97	0,00	39.173,97	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.									
	0,00		0,00	1.560,48		0,00	1.560,48	0,00	1.560,48	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.									
	0,00		0,00	784,09		0,00	784,09	0,00	784,09	
4101	Poštanski troškovi									
	0,00		0,00	162,80		0,00	162,80	0,00	162,80	
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu									
	0,00		0,00	524,49		0,00	524,49	0,00	524,49	
4107	Usluge taksi- prijevoza									
	0,00		0,00	89,10		0,00	89,10	0,00	89,10	
416	Intelektualne i osobne usluge									
	0,00		0,00	6.701,15		0,00	6.701,15	0,00	6.701,15	
4164	Knjigovodstvene usluge									
	0,00		0,00	6.636,00		0,00	6.636,00	0,00	6.636,00	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata									
	0,00		0,00	65,15		0,00	65,15	0,00	65,15	
417	Troškovi komunalnih usluga									
	0,00		0,00	30.912,34		0,00	30.912,34	0,00	30.912,34	
4170	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)									
	0,00		0,00	7.726,45		0,00	7.726,45	0,00	7.726,45	
4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu - Nar. nov., br. 26/03. do 178/04.)									
	0,00		0,00	23.185,89		0,00	23.185,89	0,00	23.185,89	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE									
	0,00		0,00	33.099,40		0,00	33.099,40	0,00	33.099,40	
420	Neto plaće i nadoknade									
	0,00		0,00	22.085,10		0,00	22.085,10	0,00	22.085,10	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje									
	0,00		0,00	22.085,10		0,00	22.085,10	0,00	22.085,10	
421	Troškovi poreza i prireza									
	0,00		0,00	644,10		0,00	644,10	0,00	644,10	
4210	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	644,10		0,00	644,10	0,00	644,10	
422	Troškovi doprinosa iz plaća									
	0,00		0,00	5.682,30		0,00	5.682,30	0,00	5.682,30	
4220	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	5.682,30		0,00	5.682,30	0,00	5.682,30	
423	Doprinosi na plaće									
	0,00		0,00	4.687,90		0,00	4.687,90	0,00	4.687,90	
4230	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	4.687,90		0,00	4.687,90	0,00	4.687,90	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA									
	0,00		0,00	686,40		0,00	686,40	0,00	686,40	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa									
	0,00		0,00	606,40		0,00	606,40	0,00	606,40	
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)									
	0,00		0,00	606,40		0,00	606,40	0,00	606,40	
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni									
	0,00		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00	80,00	
4693	Sudski troškovi i pristojbe									
	0,00		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00	80,00	

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	0,00		96.192,05	0,00	96.192,05			96.192,05
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA										
	0,00		0,00	0,00		96.192,00	0,00	96.192,00			96.192,00
751	Prihodi od prodaje usluga										
	0,00		0,00	0,00		96.192,00	0,00	96.192,00			96.192,00
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga										
	0,00		0,00	0,00		96.192,00	0,00	96.192,00			96.192,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI										
	0,00		0,00	0,00		0,05	0,00	0,05			0,05
771	Prihodi od kamata										
	0,00		0,00	0,00		0,05	0,00	0,05			0,05
7710	Prihodi od redovnih kamata										
	0,00		0,00	0,00		0,05	0,00	0,05			0,05
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	4.873.428,57		21.726.452,17	0,00		0,00	4.873.428,57	21.726.452,17			16.853.023,60
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL										
	0,00		24.700,00	0,00		0,00	0,00	24.700,00			24.700,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen										
	0,00		24.700,00	0,00		0,00	0,00	24.700,00			24.700,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)										
	0,00		24.700,00	0,00		0,00	0,00	24.700,00			24.700,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK										
	0,00		21.701.752,17	0,00		0,00	0,00	21.701.752,17			21.701.752,17
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)										
	0,00		21.701.752,17	0,00		0,00	0,00	21.701.752,17			21.701.752,17
94010	Zadržani dobitak članova društva 2001-2004										
	0,00		11.462.728,42	0,00		0,00	0,00	11.462.728,42			11.462.728,42
94020	Zadržani dobitak članova društva 2005-2011 (neoporeziva)										
	0,00		6.981.843,47	0,00		0,00	0,00	6.981.843,47			6.981.843,47
940205	Zadržani dobitak članova društva 2015										
	0,00		1.790.598,14	0,00		0,00	0,00	1.790.598,14			1.790.598,14
940206	Zadržani dobitak članova društva od 2012										
	0,00		78.063,27	0,00		0,00	0,00	78.063,27			78.063,27
940207	Zadržani dobitak članova društva od 2013										
	0,00		1.388.518,87	0,00		0,00	0,00	1.388.518,87			1.388.518,87
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	4.873.428,57		0,00	0,00		0,00	4.873.428,57	0,00		4.873.428,57	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)										
	4.873.428,57		0,00	0,00		0,00	4.873.428,57	0,00		4.873.428,57	
9510	Gubitak koji se pokriva										
	4.853.162,78		0,00	0,00		0,00	4.853.162,78	0,00		4.853.162,78	
9512	Gubitak iz privremenih razlika										
	20.265,79		0,00	0,00		0,00	20.265,79	0,00		20.265,79	
	24.836.488,84		24.836.488,84	610.571,64		610.571,64	25.447.060,48	25.447.060,48		19.523.209,89	19.523.209,89