

HERCULES d.o.o.

05/01/2021

za unutarnju i vanjsku trgovinu

J.J.Strossmayera 35

Županja

**BRUTO BILANCA**

NA DAN: 17.11.2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
900	OSNIVAČKOI KAPITAL	0,00	1.272.500,00	0,00	1.272.500,00		1.272.500,00
Ukupno grupa 900:		0,00	1.272.500,00	0,00	1.272.500,00		1.272.500,00
921	PRENESENI GUBITAK	1.347.329,20	0,00	1.347.329,20	0,00	1.347.329,20	
Ukupno grupa 921:		1.347.329,20	0,00	1.347.329,20	0,00	1.347.329,20	
943	LEASING	0,00	69.211,34	0,00	0,00		
Ukupno grupa 943:		0,00	69.211,34	0,00	0,00		
Ukupno klasa 9:		1.347.329,20	1.341.711,34	1.347.329,20	1.272.500,00	74.829,20	
UKUPNO:			2.352.383,69		2.324.132,17		
		2.352.383,69		2.324.132,17			

**HERCULES** d.o.o.  
za trgovinu i usluge  
ŽUPANJA, J.J. Strossmayera 35  
OIB: 60374912091

**BRUTO BILANCA**

NA DAN: 17.11.2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
020	MATERIJALNA IMOVINA - OPREMA	158.508,03	0,00	0,00	0,00		
	<b>Ukupno grupa 020:</b>	<b>158.508,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
029	ISPRAVAK VRIJ. OPREME	0,00	124.152,70	0,00	0,00		
	<b>Ukupno grupa 029:</b>	<b>0,00</b>	<b>124.152,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
030	ULAGANJE U TUĐU IMOVINU	179.386,35	0,00	0,00	0,00		
	<b>Ukupno grupa 030:</b>	<b>179.386,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ukupno klasa 0:</b>	<b>337.894,38</b>	<b>124.152,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
103	ŽIRO RAČUN - P.B.	0,00	0,05	0,00	0,05		0,05
	<b>Ukupno grupa 103:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>
110	BLAGAJNA	1.808,35	0,00	1.808,35	0,00	1.808,35	
	<b>Ukupno grupa 110:</b>	<b>1.808,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808,35</b>	
111	UTRŽAK	584.904,36	584.552,82	584.904,36	584.552,82	351,54	
1111	UTRŽAK UKUPNO - IR-A	340,00	340,00	340,00	340,00		
	<b>Ukupno grupa 111:</b>	<b>585.244,36</b>	<b>584.892,82</b>	<b>585.244,36</b>	<b>584.892,82</b>	<b>351,54</b>	
120	KUPCI	46.863,58	0,00	46.863,58	9.174,34	37.689,24	
	<b>Ukupno grupa 120:</b>	<b>46.863,58</b>	<b>0,00</b>	<b>46.863,58</b>	<b>9.174,34</b>	<b>37.689,24</b>	
124	KUPCI IZ EU	2.823,15	0,00	2.823,15	0,00	2.823,15	
	<b>Ukupno grupa 124:</b>	<b>2.823,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,15</b>	
147	POTRAŽIVANJA ZA OSTALE POREZE	390,05	0,00	390,05	0,00	390,05	
	<b>Ukupno grupa 147:</b>	<b>390,05</b>	<b>0,00</b>	<b>390,05</b>	<b>0,00</b>	<b>390,05</b>	
148	POTRAŽIVANJA ZA DOPRINOSE	4.756,10	0,00	4.756,10	0,00	4.756,10	
	<b>Ukupno grupa 148:</b>	<b>4.756,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756,10</b>	
150	OSTALA POTRAŽIVANJA	22.566,60	0,00	22.566,60	22.566,60		
	<b>Ukupno grupa 150:</b>	<b>22.566,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.566,60</b>	<b>22.566,60</b>		
195	PLAĆANJE TROŠ.BUD.RAZDOB.	2.704,92	2.704,92	2.704,92	2.704,92		
	<b>Ukupno grupa 195:</b>	<b>2.704,92</b>	<b>2.704,92</b>	<b>2.704,92</b>	<b>2.704,92</b>		
	<b>Ukupno klasa 1:</b>	<b>667.157,11</b>	<b>587.597,79</b>	<b>667.157,11</b>	<b>619.338,73</b>	<b>47.818,38</b>	
220	DOBAVLJAČI R-1	3,00	91.713,11	10.810,12	91.713,11		80.902,99
2201	DOBAVLJAČI R-2	0,00	3.772,00	0,00	3.772,00		3.772,00
2209	DOBAVLJAČI IZVAN PDV-A	0,00	79.119,20	62.527,46	79.119,20		16.591,74
	<b>Ukupno grupa 220:</b>	<b>3,00</b>	<b>174.604,31</b>	<b>73.337,58</b>	<b>174.604,31</b>		<b>101.266,73</b>
250	OBVEZE	0,00	0,00	22.566,60	64.160,24		41.593,64
	<b>Ukupno grupa 250:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.566,60</b>	<b>64.160,24</b>		<b>41.593,64</b>
260	PDV	0,00	77.519,87	0,00	77.519,87		77.519,87
	<b>Ukupno grupa 260:</b>	<b>0,00</b>	<b>77.519,87</b>	<b>0,00</b>	<b>77.519,87</b>		<b>77.519,87</b>
264	POREZI - OSTALI	0,00	34.178,78	0,00	34.178,78		34.178,78
	<b>Ukupno grupa 264:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.178,78</b>	<b>0,00</b>	<b>34.178,78</b>		<b>34.178,78</b>
270	PLAĆE	0,00	12.618,90	0,00	12.618,90		12.618,90
	<b>Ukupno grupa 270:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.618,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.618,90</b>		<b>12.618,90</b>
	<b>Ukupno klasa 2:</b>	<b>3,00</b>	<b>298.921,86</b>	<b>95.904,18</b>	<b>363.082,10</b>		<b>267.177,92</b>
430	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	213.741,68	0,00	213.741,68	
	<b>Ukupno grupa 430:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.741,68</b>	<b>0,00</b>	<b>213.741,68</b>	
	<b>Ukupno klasa 4:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.741,68</b>	<b>0,00</b>	<b>213.741,68</b>	
770	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	69.211,34		69.211,34
	<b>Ukupno grupa 770:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.211,34</b>		<b>69.211,34</b>
	<b>Ukupno klasa 7:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.211,34</b>		<b>69.211,34</b>