

BRUTO BILANCA DETALJNA
financijskog knjigovodstva od 01.01.2023 do 28.02.2023

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO	PROMET	SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			Duguje	Potražuje
0124	ULAGANJE U RAČUNALNI SOFTVER	60.914,55				60.914,55		60.914,55	
0200	ZEMLJIŠTA	773.392,42				773.392,42		773.392,42	
0300	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4673.313,32				4673.313,32		4673.313,32	
0305	OGRADE	10.109,26				10.109,26		10.109,26	
0306	PUTOVI, MOSTOVI, PARKIRALIŠTA, STAZE,...	10.140,02				10.140,02		10.140,02	
0310	POSTROJENJA I OPREMA	284.165,96				284.165,96		284.165,96	
0311	STROJEVI I ALATI U SVEZI SA STROJEVIMA	2545.896,47				2545.896,47		2545.896,47	
0312	UREDSKA OPREMA (PISAČI STROJ., RAČUNALA, TELEF., TELEF., BLAGAJNE, ALAR MI, KLIME)	51.407,57				51.407,57		51.407,57	
0313	TELEF. CENTRALE S PRIPADAJUĆIM INSTALAC. I APARATIMA I MOBIL. TEL.	10.760,16				10.760,16		10.760,16	
0314	OPREMA TRGOVINE	15.414,30				15.414,30		15.414,30	
03141	OPREMA TRGOVINE ZRINJEVAC	25.066,29				25.066,29		25.066,29	
0320	TRANSPORTNA SREDSTVA	239.183,13				239.183,13		239.183,13	
0321	POKUČSTVO	72.718,98				72.718,98		72.718,98	
0322	POGONSKI I SKLADIŠNI INVENTAR	185.534,22				185.534,22		185.534,22	
0323	ALATI, MJERNI I KONTROL. INSTRUMENTI I POMOĆNA OPREMA	23.783,53				23.783,53		23.783,53	
0324	OSTALI POGONSKI INVENTAR	57.086,56				57.086,56		57.086,56	
0390	AKUMUL. AMORTIZ. GRAĐ. OBJEKATA		2029.012,72				2029.012,72		2029.012,72
03901	AKUMUL. AMORT. OGRADA, PUTOVA, PARKIRALIŠTA, ...		9.713,19				9.713,19		9.713,19
03910	AKUMUL. AMORT. POSTROJENJA I OPREME		275.689,55				275.689,55		275.689,55
03911	AKUMUL. AMORT. STROJEVA		2001.574,23				2001.574,23		2001.574,23
03912	AKUMUL. AMORT. UREDSKE OPREME		51.227,65				51.227,65		51.227,65
03913	AKUMUL. AMORT. TEL. CENTR. S PRIPADAJ. OPREMOM		10.760,16				10.760,16		10.760,16
03914	AKUMUL. AMORT. OPREME TRGOVINE		15.414,30				15.414,30		15.414,30
03915	AKUMUL. AMORT. OPREME ZRINJEVCA		16.881,93				16.881,93		16.881,93
03920	AKUMUL. AMORT. TRANSPORT. SREDSTAVA		238.955,44				238.955,44		238.955,44
03921	AKUMUL. AMORT. POKUČSTVA		72.718,98				72.718,98		72.718,98
03922	AKUMUL. AMORT. POGONS. I SKLADIŠ. INVENTARA		185.438,00				185.438,00		185.438,00
03923	AKUMUL. AMORT. ALATA, MJER. INSTRUM. I POMOĆ. OPREME		23.271,57				23.271,57		23.271,57
03924	AKUMUL. AMORT. OSTALOG POGON. INVENTARA		56.755,42				56.755,42		56.755,42
0393	AKUMUL. AMORTIZ. OSTALE IMOVINE		9.421,68				9.421,68		9.421,68
0394	AKUMUL. AMORT. NEMATERIJALNE IMOVINE		60.914,55				60.914,55		60.914,55
0504	ULAGANJE U PARKOVE, ZELENILA, VANJSKE NASADE I TRATINE	12.181,96				12.181,96		12.181,96	
0700	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	93.702,01	3.812,19			93.702,01	3.812,19	89.889,82	
1001	ŽIRO RAČUN ERSTE	17.595,81	17.183,18	6.795,49	6.597,70	24.391,30	23.780,88	610,42	
1005	ŽIRO RAČUN RBA	68.956,61	68.956,61	13.947,03	13.918,45	82.903,64	82.875,06	28,58	
1009	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO	1.620,20	1.002,34	2.129,02	1.508,70	3.749,22	2.511,04	1.238,18	
10091	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO			1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00		
1020	GLAVNA BLAGAJNA	350,50	158,27			350,50	158,27	192,23	
10210	BLAGAJNA - GOTOVINA	21.370,22	20.558,69	6.666,04	4.030,00	28.036,26	24.588,69	3.447,57	
102121	BLAGAJNA - MAESTRO	33,06	33,06	482,45	482,45	515,51	515,51		
102124	BLAGAJNA - ECMC	7.091,60	7.091,60	2.402,82	2.402,82	9.494,42	9.494,42		
102125	BLAGAJNA - DINERS	425,62	425,62	4,86	4,86	430,48	430,48		

BRUTO BILANCA DETALJNA
financijskog knjigovodstva od 01.01.2023 do 28.02.2023

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO Duguje	PROMET Potražuje	SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			Duguje	Potražuje
102127	BLAGAJNA - VISA	10.548,65	10.548,65	2.743,56	2.743,56	13.292,21	13.292,21		
10213	BLAGAJNA - VIRMAN	13.300,81	13.300,81	1.909,98	1.909,98	15.210,79	15.210,79		
10219	BLAGAJNA KUPCI-GRADANI	47.910,35	47.910,35	14.209,71	14.209,71	62.120,06	62.120,06		
1200	KUPCI U ZEMLJI	338.686,76	64.468,92	51.613,29	266.514,41	390.300,05	330.983,33	59.316,72	
1203	POTRAŽIVANJA ZA PRODAJU PUTEM KREDITNIH KARTICA	18.629,99	17.798,28	5.633,69	5.973,79	24.263,68	23.772,07	491,61	
1208	POTRAŽIVANJA ZA NEFAKT.ISPORUKU DOBARA ILI USLUGA I PREDUJMOVE	55.824,70	-	55.824,70					
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA	29.528,97	29.528,97	11.113,18	11.113,18	40.642,15	40.642,15		
1408	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT	1.790,40	157,40	41,05	1.573,82	1.831,45	1.731,22	100,23	
1910	OBRAČUNATI PRIHODI NEDOSPJELE NA NAPLATU		52.080,08		- 52.080,08				
2122	OBVEZE PO IZDANIM ZADUŽNICAMA, OSIGURANJIMA PLAĆANJA,...				742.708,81		742.708,81		742.708,81
2130	OBVEZE S OSNOVE KRATKOROČNIH FINACIJSKIH ZAJMOVA OD DRUŠTAVA	34.776,58	749.883,86			34.776,58	749.883,86		715.107,28
2132	OBVEZE S OSNOVE GARANCIJE BANKE	3.309,36	51.837,27			3.309,36	51.837,27		48.527,91
2134	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA		51.381,50				51.381,50		51.381,50
2135	OBVEZE ZA OBRAČUNATE KAMATE S OSNOVE ZAJMOVA		79.253,77				79.253,77		79.253,77
2172	OBVEZE IZ OTKUPA TRAŽBINA - FAKTORING	2.616,86	240.748,09			2.616,86	240.748,09		238.131,23
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	202.316,41	647.536,91	258.298,41	41.570,75	460.614,82	689.107,66		228.492,84
2201	DOBAVLJAČI U ZEMLJI-PLAĆENO GOTOVINOM	59,73	59,73			59,73	59,73		
2205	DOBAVLJAČI-PLAĆENO KARTICOM			13,29	13,29	13,29	13,29		
2210	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		121.197,68	13.825,92		13.825,92	121.197,68		107.371,76
2240	PRIMLJENI PREDUJMOVI	39.207,11	95.031,80	12.087,38	4.335,61	51.294,49	99.367,41		48.072,92
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE IZ REDOVITOG RADA	47.744,68	60.317,62	13.951,14	11.713,95	61.695,82	72.031,57		10.335,75
2400	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	60.696,16	60.696,16	12.162,90	12.162,90	72.859,06	72.859,06		
2404	PDV NA MANJAK	19,63	19,63			19,63	19,63		
2407	OBVEZE PO RAZLICI POREZA I PRETPOREZA ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE	24.936,30	344.627,00	314.590,02	1.049,72	339.526,32	345.676,72		6.150,40
2409	PRIJELAZNI KONTA ZA IRA2	98,16	98,16			98,16	98,16		
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK (1880)	10.267,35	83.193,92	77.678,45	1.027,76	87.945,80	84.221,68	3.724,12	
2411	OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLAĆA (1880)	290,15	319,85	- 7,14	89,37	283,01	409,22		126,21
24201	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE-I.STUP (8168)	13.178,52	113.615,57	104.504,73	2.345,86	117.683,25	115.961,43	1.721,82	
24202	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE-II.STUP (2283)	6.811,57	40.614,20	35.768,92	781,96	42.580,49	41.396,16	1.184,33	
2424	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE (8486)		209.468,68	205.939,84	2.170,65	205.939,84	211.639,33		5.699,49
2450	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	51,65	26,69			51,65	26,69	24,96	
2490	OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA(ŠUME,SKLONIŠTA)		245,77				245,77		245,77
2520	DUGOROČNI FINACIJSKI KREDITI	665.048,98	2421.076,73			665.048,98	2421.076,73		1756.027,75
2600	ODGOĐENI POREZ		23.700,91				23.700,91		23.700,91
4001	DIJELOVI, SKLOPOVI, ELEMENTI, POLUPROIZVODI ZA UGRADNJU	5.401,67		1,75		5.403,42		5.403,42	
4010	UREDSKI MATERIJAL	47,78				47,78		47,78	
4050	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽ.I POPRAVAK VL.OBJEKATA I OPREME			10,63		10,63		10,63	
4060	POTROŠENA ENERGIJA	32.997,99		37.304,53		70.302,52		70.302,52	
4061	PLIN, PARA, UGLJEN I DRVA	331,28				331,28		331,28	

BRUTO BILANCA DETALJNA
financijskog knjigovodstva od 01.01.2023 do 28.02.2023

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO	PROMET	SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			Duguje	Potražuje
4101	POŠTANSKE USLUGE	7,97				7,97		7,97	
4103	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	8,39				8,39		8,39	
4121	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	2.254,17		125,82		2.379,99		2.379,99	
4140	ZAKUPNINE - NAJAM POSLOVNOG PROSTORA,OPREME,....	663,61				663,61		663,61	
4165	USLUGE REVIZIJE I PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA	909,15				909,15		909,15	
4166	ODVJETNIČKE,BILJEŽNIČKE I USLUGE IZRADE PRAVNIH AKATA	1.959,65		424,31		2.383,96		2.383,96	
4172	VODA I ODVODNJA	1.000,64		57,55		1.058,19		1.058,19	
4199	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI-USLUGE	42,48				42,48		42,48	
4200	NETO-PLAĆE I NADOKNADE ZAPOSLENIMA	42.920,18		11.394,07		54.314,25		54.314,25	
4250	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA IZ PLAĆA	3.959,03		1.117,13		5.076,16		5.076,16	
42601	DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO-I.STUP (42601)	8.789,85		2.345,86		11.135,71		11.135,71	
42602	DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO-II.STUP (2003)	2.929,95		781,96		3.711,91		3.711,91	
42702	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE (8400)	8.554,14		2.170,65		10.724,79		10.724,79	
4410	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE KRATKOROČNOG POTRAŽIVANJA	5,70		,01		5,71		5,71	
4610	NADOKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA,DAROV I POMOĆI	1.468,61		319,88		1.788,49		1.788,49	
4650	BANKOVNE USLUGE	530,27		99,08		629,35		629,35	
4651	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	2.787,73		15,68		2.803,41		2.803,41	
4692	PROVIZIJA NA KREDITNE KARTICE	248,64		78,30		326,94		326,94	
4695	SUDSKI TROŠKOVI	615,44				615,44		615,44	
4730	KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA (NA KREDITE,POZAJM.)	294,73		7.087,27		7.382,00		7.382,00	
4842	PREKOMJERNI MANJKOVI NA ZALIHAMA	78,51				78,51		78,51	
4850	KAZNE,PENALI I NADOKNADE ŠTETE	5,30				5,30		5,30	
4856	NOVČANA NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE	79,63				79,63		79,63	
6000	PROIZVODNJA U TIJEKU	259,25	259,25			259,25	259,25		
6500	KUPOVNA CIJENA ROBE OD DOBAVLJAČA	88.930,07	88.930,07	18.291,43	18.291,43	107.221,50	107.221,50		
6501	ULAZ ARTIKL USLUGA	195,80	195,80			195,80	195,80		
6510	TROŠKOVI TRANSPORTA	293,98	293,98	49,50	49,50	343,48	343,48		
6630	ROBA U PRODAVAONICI	2217.594,90	329.867,44	38.221,09	46.687,21	2255.815,99	376.554,65	1879.261,34	
6635	ROBA U PRODAVAONICI -ARTIKL USLUGA	21.496,01	21.496,01	5.018,14	5.018,14	26.514,15	26.514,15		
6640	URAČUNANI POREZ	65.973,70	443.519,59	9.337,22	7.644,48	75.310,92	451.164,07		375.853,15
6645	URAČUNANI POREZ - ARTIKL USLUGA	4.299,16	4.299,16	1.003,65	1.003,65	5.302,81	5.302,81		
6680	URAČUNANA MARŽA	120.971,59	941.946,46	18.297,83	12.235,68	139.269,42	954.182,14		814.912,72
6685	URAČUNANA MARŽA - ARTIKL USLUGA	15.940,78	15.940,78	1.167,34	1.167,34	17.108,12	17.108,12		
6690	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE ZALIHA ROBE	17.670,58	17.670,58			17.670,58	17.670,58		
6700	DANI PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE	4.208,23	4.397,77	1.234,86	141,35	5.443,09	4.539,12	903,97	
7000	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA	213,55		121,51		335,06		335,06	
7100	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	124.670,20		18.928,90		143.599,10		143.599,10	
7500	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA PO PROJEKT POSLOVIMA (07)		80.322,90		20.764,89		101.087,79		101.087,79
7501	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA (OBLIQ) NA MALO (14)		2.813,95				2.813,95		2.813,95
7502	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA (OBLIQ) NA VELIKO		132,55				132,55		132,55

BRUTO BILANCA DETALJNA
financijskog knjigovodstva od 01.01.2023 do 28.02.2023

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO	PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7503	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA (OBLIQ) U MALOPRODAJI		207,66		124,59			332,25		332,25
7540	PRIHODI OD NAJAMNINA I ZAKUPNINA		8.595,14		2.654,46			11.249,60		11.249,60
7600	PRIHOD OD PRODAJE ROBE NA VELIKO		117.521,86		16.632,91			134.154,77		134.154,77
7603	PRIHOD OD PRODAJE ROBE U MALOPRODAJI		29.872,72		8.789,69			38.662,41		38.662,41
7620	PRIHODI OD PRUŽENIH TRGOVAČKIH USLUGA		15.687,45		3.691,77			19.379,22		19.379,22
7700	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA I ZASTARA		161.112,13		13.825,92			174.938,05		174.938,05
7742	PRIHODI OD DOTACIJA, DRŽAVNE POTPORE, SUBVENCIJA I dr.NADOKNADA		13.358,19		28.090,29			41.448,48		41.448,48
7750	PRIHODI OD NAKNADNO NAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA IZ PRETHODNIH GODINA		333,26					333,26		333,26
7799	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI PRIHODI		3.537,56					3.537,56		3.537,56
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN		95.560,43					95.560,43		95.560,43
9200	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE IZ PROCJENE DUGOTRAJNE NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVINE		213.308,19					213.308,19		213.308,19
9212	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NASTALE DO KRAJA 2000.		43.179,02					43.179,02		43.179,02
9400	ZADRŽANI DOBITAK-PRENESENI		229.398,90					229.398,90		229.398,90
999EUR	EUR konverzija razlika		- ,10					- ,10		,10
Ukupno:		13691.474,45	13691.474,59	1289.267,28	1289.267,28	14980.741,73	14980.741,87	11419.365,83	11419.365,97	

BRUTO BILANCA DETALJNA
financijskog knjigovodstva od 01.01.2023 do 28.02.2023

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO	PROMET		SALDO		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
REKAPITULACIJA											
0		9144.770,71	5061.561,56			9144.770,71	5061.561,56		4083.209,15		
1		633.664,25	351.202,83	65.447,47	282.483,35	699.111,72	633.686,18		65.425,54		
2		1111.429,20	5394.951,50	1048.813,86	819.970,63	2160.243,06	6214.922,13			4054.679,07	
4		118.892,49		63.334,48		182.226,97			182.226,97		
6		2557.834,05	1868.816,89	92.621,06	92.238,78	2650.455,11	1961.055,67		689.399,44		
7		124.883,75	433.495,37	19.050,41	94.574,52	143.934,16	528.069,89			384.135,73	
9			581.446,44				581.446,44			581.446,44	
	Ukupno:	13691.474,45	13691.474,59	1289.267,28	1289.267,28	14980.741,73	14980.741,87	5020.261,10		5020.261,24	