

BRUTTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet(bez početnog st.)		Promet ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
010	Izdatci za razvoj			6000,00		6000,00		6000,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA			6000,00		6000,00		6000,00
031	Oprema	8569,82		4881,60		13451,42		13451,42
032	Alati, pogonski inventar i transportna	408720,00				408720,00		408720,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i		1513,07		1713,97		3227,04	-3227,04
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR	417289,82	1513,07	4881,60	1713,97	422171,42	3227,04	418944,38
Ukupno za klasu : 0		417289,82	1513,07	10881,60	1713,97	428171,42	3227,04	424944,38
100	Transakcijski računi u bankama	19,87		678953,49	669473,63	678973,36	669473,63	9499,73
102	Blagajne	27305,00		32682,43	6993,36	59987,43	6993,36	52994,07
103	Devizni računi	1122,67		27080,95	27080,95	28203,62	27080,95	1122,67
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	28447,54		738716,87	703547,94	767164,41	703547,94	63616,47
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.			287403,48		287403,48		287403,48
117	Ostala financijska imovina	364020,49				364020,49		364020,49
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	364020,49		287403,48		651423,97		651423,97
120	Potraživanja od kupaca			1116075,95	1097535,81	1116075,95	1097535,81	18540,14
125	Potraživanja za predujmove za usluge	12626,04				12626,04		12626,04
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	12626,04		1116075,95	1097535,81	1128701,99	1097535,81	31166,18
130	Potraživanja od zaposlenih	10,00				10,00		10,00
133	Potraživanja od članova poduzetnika	3752,68		1979,02		5731,70		5731,70
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA	3762,68		1979,02		5741,70		5741,70
140	Porez na dodanu vrijednost			59000,46	59000,46	59000,46	59000,46	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE,			59000,46	59000,46	59000,46	59000,46	
190	Unaprijed plaćeni troškovi	12036,02				12036,02		12036,02
19	PLA ĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG	12036,02				12036,02		12036,02
Ukupno za klasu : 1		420892,77		2203175,78	1860084,21	2624068,55	1860084,21	763984,34
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		35149,00	212800,00	177651,00	212800,00	212800,00	
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE		35149,00	212800,00	177651,00	212800,00	212800,00	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	13388,48	202963,49	236253,47	359592,95	249641,95	562556,44	-312914,49
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA	13388,48	202963,49	236253,47	359592,95	249641,95	562556,44	-312914,49
230	Obveze prema zaposlenicima		39257,73	71600,01	148559,16	71600,01	187816,89	-116216,88
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora		87884,18	8621,21	136820,48	8621,21	224704,66	-216083,45
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE		127141,91	80221,22	285379,64	80221,22	412521,55	-332300,33
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost		21057,03	120713,88	129685,54	120713,88	150742,57	-30028,69
241	Obveze za porez i prirez na dohodak		23396,99	2262,45	1766,49	2262,45	25163,48	-22901,03
242	Obveze za doprinose za osiguranja		40856,61	13484,64	46326,67	13484,64	87183,28	-73698,64
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od		25778,20				25778,20	-25778,20

BRUTTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet(bez početnog st.)		Promet ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
245	Obveze za članarinu turističkim			30,74	721,98	30,74	721,98	-691,24
246	Obveze za članarinu komori		169,13		504,00		673,13	-673,13
248	Obveze za županijske (gradske) i		265,36	23,92	59,06	23,92	324,42	-300,50
249	Ostale obveze javnih davanja		10987,00		8531,61		19518,61	-19518,61
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,		122510,32	136515,63	187595,35	136515,63	310105,67	-173590,04
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim		262766,09	34574,00		34574,00	262766,09	-228192,09
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne		262766,09	34574,00		34574,00	262766,09	-228192,09
Ukupno za klasu : 2		13388,48	750530,81	700364,32	1010218,94	713752,80	1760749,75	-1046996,95
360	Sitan inventar u uporabi	15947,74		10863,49		26811,23		26811,23
363	Otpis sitnog inventara				26811,23		26811,23	-26811,23
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	15947,74		10863,49	26811,23	26811,23	26811,23	
Ukupno za klasu : 3		15947,74		10863,49	26811,23	26811,23	26811,23	
400	Troškovi sirovina i materijala (za			66575,93	66575,93	66575,93	66575,93	
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i			907,25	907,25	907,25	907,25	
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i			26811,23	26811,23	26811,23	26811,23	
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za			15955,78	15955,78	15955,78	15955,78	
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i			35376,07	35376,07	35376,07	35376,07	
407	Potrošena energija u administraciji, upravi			15756,08	15756,08	15756,08	15756,08	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI			161382,34	161382,34	161382,34	161382,34	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.			24139,60	24139,60	24139,60	24139,60	
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i			10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne			7793,40	7793,40	7793,40	7793,40	
416	Intelektualne i osobne usluge			23875,56	23875,56	23875,56	23875,56	
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga			18164,45	18164,45	18164,45	18164,45	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga			75043,70	75043,70	75043,70	75043,70	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI			159016,71	159016,71	159016,71	159016,71	
420	Neto plaće i nadoknade			145059,16	145059,16	145059,16	145059,16	
421	Troškovi poreza i prireza			1766,49	1766,49	1766,49	1766,49	
422	Troškovi doprinosa iz plaća			36706,42	36706,42	36706,42	36706,42	
423	Doprinosi na plaće			9620,25	9620,25	9620,25	9620,25	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			193152,32	193152,32	193152,32	193152,32	
430	Amortizacija nematerijalne imovine			1713,97	1713,97	1713,97	1713,97	
43	AMORTIZACIJA			1713,97	1713,97	1713,97	1713,97	
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore			3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe			545,99	545,99	545,99	545,99	

BRUTTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet(bez početnog st.)		Promet ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
464	Premije osiguranja			3158,99	3158,99	3158,99	3158,99	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog			13943,47	13943,47	13943,47	13943,47	
466	Članarine, nadoknade i slična davanja			2449,20	2449,20	2449,20	2449,20	
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe			1969,53	1969,53	1969,53	1969,53	
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			1018,42	1018,42	1018,42	1018,42	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			26585,60	26585,60	26585,60	26585,60	
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi			437,66	437,66	437,66	437,66	
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja			2785,68	2785,68	2785,68	2785,68	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI			3223,34	3223,34	3223,34	3223,34	
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i			545074,28	545074,28	545074,28	545074,28	
49	RASPORED TROŠKOVA			545074,28	545074,28	545074,28	545074,28	
Ukupno za klasu : 4				1090148,56	1090148,56	1090148,56	1090148,56	
751	Prihodi od prodaje usluga			508005,20	508005,20	508005,20	508005,20	
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I			508005,20	508005,20	508005,20	508005,20	
771	Prihodi od kamata			0,08	0,08	0,08	0,08	
77	FINANCIJSKI PRIHODI			0,08	0,08	0,08	0,08	
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta			235,84	235,84	235,84	235,84	
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki,			5300,00	5300,00	5300,00	5300,00	
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i			38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI			43535,84	43535,84	43535,84	43535,84	
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog			551541,12	551541,12	551541,12	551541,12	
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			551541,12	551541,12	551541,12	551541,12	
Ukupno za klasu : 7				1103082,24	1103082,24	1103082,24	1103082,24	
800	Dobitak prije oporezivanja			6466,84	6466,84	6466,84	6466,84	
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA			6466,84	6466,84	6466,84	6466,84	
Ukupno za klasu : 8				6466,84	6466,84	6466,84	6466,84	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		10,00		19990,00		20000,00	-20000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		10,00		19990,00		20000,00	-20000,00
920	Zakonske pričuve (u d.d.)		44211,81				44211,81	-44211,81
92	PRIČUVE IZ DOBITKA		44211,81				44211,81	-44211,81
950	Dobitak poslovne godine		132635,43		6466,84		139102,27	-139102,27
951	Gubitak poslovne godine (analitika po	61382,31				61382,31		61382,31
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	61382,31	132635,43		6466,84	61382,31	139102,27	-77719,96
Ukupno za klasu : 9		61382,31	176857,24		26456,84	61382,31	203314,08	-141931,77