

# BRUTO BILANCA

## ANALITIKA

Razdoblje: 01.01.2019 - 31.12.2020

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
032-08	DUF0UR 390 GL			0,00	1.719.765,58		1.719.765,58 D	1.719.765,58		1.719.765,58 D
032-	Alati, pogonski inventar i transportna imovina			0,00	1.719.765,58		1.719.765,58 D	1.719.765,58		1.719.765,58 D
039-2	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine			0,00		85.677,03	85.677,03 P		85.677,03	85.677,03 P
039-	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme			0,00		85.677,03	85.677,03 P		85.677,03	85.677,03 P
03 -	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA			0,00	1.719.765,58	85.677,03	1.634.088,55 D	1.719.765,58	85.677,03	1.634.088,55 D
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA			0,00	1.719.765,58	85.677,03	1.634.088,55 D	1.719.765,58	85.677,03	1.634.088,55 D
100-0	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)			0,00	20.451,04	21.022,08	571,04 P	20.451,04	21.022,08	571,04 P
100-1	Transakcijski račun u Raiffeisen bank			0,00	28.100,67	28.100,67	0,00	28.100,67	28.100,67	0,00
100-9	Žiro-račun prijelazni konto			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
100-	Transakcijski računi u bankama			0,00	56.451,71	57.022,75	571,04 P	56.451,71	57.022,75	571,04 P
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
102-	Blagajne			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
103-0	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)			0,00	22.231,87	74,11	22.157,76 D	22.231,87	74,11	22.157,76 D
103-	Devizni računi			0,00	22.231,87	74,11	22.157,76 D	22.231,87	74,11	22.157,76 D
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA			0,00	86.583,58	64.996,86	21.586,72 D	86.583,58	64.996,86	21.586,72 D
115-10	Depoziti u bankama			0,00	853.790,63		853.790,63 D	853.790,63		853.790,63 D
115-	Dani zajmovi, depoziti i sl.			0,00	853.790,63		853.790,63 D	853.790,63		853.790,63 D
11 -	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)			0,00	853.790,63		853.790,63 D	853.790,63		853.790,63 D
120-0	Potraživanja od kupaca dobara			0,00	2.431.578,52	2.149.706,98	281.871,54 D	2.431.578,52	2.149.706,98	281.871,54 D
120-	Potraživanja od kupaca			0,00	2.431.578,52	2.149.706,98	281.871,54 D	2.431.578,52	2.149.706,98	281.871,54 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)			0,00	2.431.578,52	2.149.706,98	281.871,54 D	2.431.578,52	2.149.706,98	281.871,54 D
140-012	Pretporez - 25%			0,00	456.433,97	454.132,03	2.301,94 D	456.433,97	454.132,03	2.301,94 D
140-22	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%			0,00	426.828,91	426.828,91	0,00	426.828,91	426.828,91	0,00
140-	Porez na dodanu vrijednost			0,00	883.262,88	880.960,94	2.301,94 D	883.262,88	880.960,94	2.301,94 D
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE			0,00	883.262,88	880.960,94	2.301,94 D	883.262,88	880.960,94	2.301,94 D
1 -	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANC. IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA			0,00	4.255.215,61	3.095.664,78	1.159.550,83 D	4.255.215,61	3.095.664,78	1.159.550,83 D
214-2	Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva			0,00	22.231,87	70.811,04	48.579,17 P	22.231,87	70.811,04	48.579,17 P
214-4	Obveze za zajmove prema građanima			0,00	3.082,50	3.082,50	0,00	3.082,50	3.082,50	0,00
214-5	Obveze za zajmove članova društva			0,00	7.900,00	1.302.123,61	1.294.223,61 P	7.900,00	1.302.123,61	1.294.223,61 P
214-9	Ostali kratkoročni zajmovi i sl.			0,00		3.100,56	3.100,56 P		3.100,56	3.100,56 P
214-	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.			0,00	33.214,37	1.379.117,71	1.345.903,34 P	33.214,37	1.379.117,71	1.345.903,34 P
21 -	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE			0,00	33.214,37	1.379.117,71	1.345.903,34 P	33.214,37	1.379.117,71	1.345.903,34 P
220-0	Dobavljači dobara			0,00	908.989,11	1.162.562,53	253.573,42 P	908.989,11	1.162.562,53	253.573,42 P
220-1	Dobavljači usluga			0,00	20.115,00	162.410,14	142.295,14 P	20.115,00	162.410,14	142.295,14 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)			0,00	929.104,11	1.324.972,67	395.868,56 P	929.104,11	1.324.972,67	395.868,56 P
221-0	Dobavljači dobara iz EU			0,00	1.707.315,65	1.707.315,65	0,00	1.707.315,65	1.707.315,65	0,00
221-	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)			0,00	1.707.315,65	1.707.315,65	0,00	1.707.315,65	1.707.315,65	0,00
22 -	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE			0,00	2.636.419,76	3.032.288,32	395.868,56 P	2.636.419,76	3.032.288,32	395.868,56 P
240-012	Obveza za PDV - 25%			0,00	459.441,40	486.315,71	26.874,31 P	459.441,40	486.315,71	26.874,31 P
240-22	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%			0,00	426.828,91	426.828,91	0,00	426.828,91	426.828,91	0,00
240-70	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju			0,00		5.309,37	5.309,37 P		5.309,37	5.309,37 P
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost			0,00	886.270,31	918.453,99	32.183,68 P	886.270,31	918.453,99	32.183,68 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom			0,00		2.363,45	2.363,45 P		2.363,45	2.363,45 P
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak			0,00		2.363,45	2.363,45 P		2.363,45	2.363,45 P
242-3	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće			0,00		1.813,44	1.813,44 P		1.813,44	1.813,44 P
242-70	Doprinos za MO I. stup			0,00		1.648,59	1.648,59 P		1.648,59	1.648,59 P
242-71	Doprinos za MO II. stup			0,00		549,53	549,53 P		549,53	549,53 P
242-	Obveze za doprinose za osiguranja			0,00		4.011,56	4.011,56 P		4.011,56	4.011,56 P
245-	Obveze za članarinu turističkim zajednicama			0,00		2.374,46	2.374,46 P		2.374,46	2.374,46 P
245-	Obveze za članarinu turističkim zajednicama			0,00		2.374,46	2.374,46 P		2.374,46	2.374,46 P
24 -	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA			0,00	886.270,31	927.203,46	40.933,15 P	886.270,31	927.203,46	40.933,15 P
253-0	Financijski najam vozila, brodova i dr.			0,00	248.716,90	1.289.732,04	1.041.015,14 P	248.716,90	1.289.732,04	1.041.015,14 P
253-	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga			0,00	248.716,90	1.289.732,04	1.041.015,14 P	248.716,90	1.289.732,04	1.041.015,14 P
25 -	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)			0,00	248.716,90	1.289.732,04	1.041.015,14 P	248.716,90	1.289.732,04	1.041.015,14 P
282-9	Ostala dugoročna rezerviranja za rizike i dr.			0,00	542,08	451,04	91,04 D	542,08	451,04	91,04 D
282-	Druga rezerviranja			0,00	542,08	451,04	91,04 D	542,08	451,04	91,04 D
28 -	DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE			0,00	542,08	451,04	91,04 D	542,08	451,04	91,04 D
2 -	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJ			0,00	3.805.163,42	6.628.792,57	2.823.629,15 P	3.805.163,42	6.628.792,57	2.823.629,15 P
405-1	Materijal za održavanje opreme i objekata			0,00	44.468,91	44.468,91	0,00	44.468,91	44.468,91	0,00
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje			0,00	44.468,91	44.468,91	0,00	44.468,91	44.468,91	0,00
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			0,00	44.468,91	44.468,91	0,00	44.468,91	44.468,91	0,00
416-4	Knjigovodstvene usluge			0,00	6.000,00	2.400,00	3.600,00 D	6.000,00	2.400,00	3.600,00 D
416-	Intelektualne i osobne usluge			0,00	6.000,00	2.400,00	3.600,00 D	6.000,00	2.400,00	3.600,00 D
419-6	Troškovi korištenja javnih skladišta, luka, pristaništa, hlađenja i sl.			0,00	35.715,19	35.715,19	0,00	35.715,19	35.715,19	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
419-	Troškovi ostalih vanjskih usluga			0,00	35.715,19	35.715,19	0,00	35.715,19	35.715,19	0,00
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			0,00	41.715,19	38.115,19	3.600,00 D	41.715,19	38.115,19	3.600,00 D
422-01	MIO I			0,00	1.648,59	1.648,59	0,00	1.648,59	1.648,59	0,00
422-02	MIO II			0,00	549,53	549,53	0,00	549,53	549,53	0,00
422-03	Dopr.za zdr.osig			0,00	1.813,44	1.813,44	0,00	1.813,44	1.813,44	0,00
422-04	Troškovi poreza i prireza			0,00	2.363,45	2.363,45	0,00	2.363,45	2.363,45	0,00
422-	Troškovi doprinosa iz plaća			0,00	6.375,01	6.375,01	0,00	6.375,01	6.375,01	0,00
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			0,00	6.375,01	6.375,01	0,00	6.375,01	6.375,01	0,00
430-0	Amortizacija izdataka za razvoj			0,00	85.677,03	85.677,03	0,00	85.677,03	85.677,03	0,00
430-	Amortizacija nematerijalne imovine			0,00	85.677,03	85.677,03	0,00	85.677,03	85.677,03	0,00
43 -	AMORTIZACIJA			0,00	85.677,03	85.677,03	0,00	85.677,03	85.677,03	0,00
464-0	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine			0,00	8.935,48		8.935,48 D	8.935,48		8.935,48 D
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)			0,00	23.951,41	23.951,41	0,00	23.951,41	23.951,41	0,00
464-9	Premije za ostale oblike osiguranja (novca i dr.)			0,00	6.845,90	6.845,90	0,00	6.845,90	6.845,90	0,00
464-	Premije osiguranja			0,00	39.732,79	30.797,31	8.935,48 D	39.732,79	30.797,31	8.935,48 D
465-0	Troškovi platnog prometa			0,00	3.958,98	1.136,98	2.822,00 D	3.958,98	1.136,98	2.822,00 D
465-1	Troškovi provizija			0,00	140,00		140,00 D	140,00		140,00 D
465-4	Troškovi obrade kredita			0,00	3.732,50	3.732,50	0,00	3.732,50	3.732,50	0,00
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			0,00	7.831,48	4.869,48	2.962,00 D	7.831,48	4.869,48	2.962,00 D
466-3	Članarina turističkoj zajednici			0,00	2.374,46	2.374,46	0,00	2.374,46	2.374,46	0,00
466-	Članarine, nadoknade i slična davanja			0,00	2.374,46	2.374,46	0,00	2.374,46	2.374,46	0,00
468-9	Ostali troškovi prava korištenja			0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
468-	Troškovi prava korištenja (osim najmovi)			0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
469-7	Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetnik)			0,00	3.082,50	3.082,50	0,00	3.082,50	3.082,50	0,00
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			0,00	3.082,50	3.082,50	0,00	3.082,50	3.082,50	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			0,00	53.451,23	41.553,75	11.897,48 D	53.451,23	41.553,75	11.897,48 D
473-0	Kamate na kredite banaka			0,00	3.140,39		3.140,39 D	3.140,39		3.140,39 D
473-1	Kamate iz lizing poslova			0,00	50.256,53	27.222,26	23.034,27 D	50.256,53	27.222,26	23.034,27 D
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			0,00	53.396,92	27.222,26	26.174,66 D	53.396,92	27.222,26	26.174,66 D
474-4	Ostale zatezne kamate			0,00	3.003,31	397,73	2.605,58 D	3.003,31	397,73	2.605,58 D
474-	Zatezne kamate			0,00	3.003,31	397,73	2.605,58 D	3.003,31	397,73	2.605,58 D
475-1	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza			0,00	206,19	73,31	132,88 D	206,19	73,31	132,88 D
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima			0,00	206,19	73,31	132,88 D	206,19	73,31	132,88 D
47 -	FINANCIJSKI RASHODI			0,00	56.606,42	27.693,30	28.913,12 D	56.606,42	27.693,30	28.913,12 D
490-	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi			0,00	487.766,38	487.766,38	0,00	487.766,38	487.766,38	0,00
490-	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi			0,00	487.766,38	487.766,38	0,00	487.766,38	487.766,38	0,00
49 -	RASPORED TROŠKOVA			0,00	487.766,38	487.766,38	0,00	487.766,38	487.766,38	0,00
4 -	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI			0,00	776.060,17	731.649,57	44.410,60 D	776.060,17	731.649,57	44.410,60 D
650-	Kupovna cijena robe od dobavljača			0,00	1.707.315,65	1.707.315,65	0,00	1.707.315,65	1.707.315,65	0,00
650-	Kupovna cijena robe od dobavljača			0,00	1.707.315,65	1.707.315,65	0,00	1.707.315,65	1.707.315,65	0,00
65 -	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE			0,00	1.707.315,65	1.707.315,65	0,00	1.707.315,65	1.707.315,65	0,00
6 -	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTR.IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI			0,00	1.707.315,65	1.707.315,65	0,00	1.707.315,65	1.707.315,65	0,00
710-4	Troškovi prodane robe u tranzitu (domaćem)			0,00	1.707.315,65	1.707.315,65	0,00	1.707.315,65	1.707.315,65	0,00
710-	Nabavna vrijednost prodane robe			0,00	1.707.315,65	1.707.315,65	0,00	1.707.315,65	1.707.315,65	0,00
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE			0,00	1.707.315,65	1.707.315,65	0,00	1.707.315,65	1.707.315,65	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
751-0	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga			0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
751-9	Prihodi od prodaje ostalih usluga			0,00		107.497,23	107.497,23 P		107.497,23	107.497,23 P
751-	Prihodi od prodaje usluga			0,00	118.000,00	225.497,23	107.497,23 P	118.000,00	225.497,23	107.497,23 P
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			0,00	118.000,00	225.497,23	107.497,23 P	118.000,00	225.497,23	107.497,23 P
760-2	Prihodi od prodaje robe u tranzitu			0,00	1.719.765,58	1.719.765,58	0,00	1.719.765,58	1.719.765,58	0,00
760-	Prihodi od prodaje robe			0,00	1.719.765,58	1.719.765,58	0,00	1.719.765,58	1.719.765,58	0,00
76 -	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE			0,00	1.719.765,58	1.719.765,58	0,00	1.719.765,58	1.719.765,58	0,00
771-0	Prihodi od redovnih kamata			0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00
771-	Prihodi od kamata			0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00
772-1	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu			0,00	53,15	53,15	0,00	53,15	53,15	0,00
772-2	Prihodi od ostalih tečajnih razlika			0,00		303,60	303,60 P		303,60	303,60 P
772-	Prihodi od tečajnih razlika			0,00	53,15	356,75	303,60 P	53,15	356,75	303,60 P
77 -	FINANCIJSKI PRIHODI			0,00	53,26	356,86	303,60 P	53,26	356,86	303,60 P
790-	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)			0,00	1.968.322,03	1.968.322,03	0,00	1.968.322,03	1.968.322,03	0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)			0,00	1.968.322,03	1.968.322,03	0,00	1.968.322,03	1.968.322,03	0,00
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE			0,00	1.968.322,03	1.968.322,03	0,00	1.968.322,03	1.968.322,03	0,00
7 -	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA			0,00	5.513.456,52	5.621.257,35	107.800,83 P	5.513.456,52	5.621.257,35	107.800,83 P
801-	Gubitak prije oporezivanja			0,00	113.380,00	113.380,00	0,00	113.380,00	113.380,00	0,00
801-	Gubitak prije oporezivanja			0,00	113.380,00	113.380,00	0,00	113.380,00	113.380,00	0,00
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA			0,00	113.380,00	113.380,00	0,00	113.380,00	113.380,00	0,00
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			0,00	113.380,00	113.380,00	0,00	113.380,00	113.380,00	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)			0,00		20.000,00	20.000,00 P		20.000,00	20.000,00 P
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen			0,00		20.000,00	20.000,00 P		20.000,00	20.000,00 P
90 -	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL			0,00		20.000,00	20.000,00 P		20.000,00	20.000,00 P
951-1	Nepokriveni gubitak			0,00	113.380,00		113.380,00 D	113.380,00		113.380,00 D
951-	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)			0,00	113.380,00		113.380,00 D	113.380,00		113.380,00 D
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE			0,00	113.380,00		113.380,00 D	113.380,00		113.380,00 D
9 -	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI			0,00	113.380,00	20.000,00	93.380,00 D	113.380,00	20.000,00	93.380,00 D
UKUPNO:				0,00	18.003.736,95	18.003.736,95	0,00	18.003.736,95	18.003.736,95	0,00