

## Bruto bilanca do 12.12.2019.

Konto	Naziv	početno	Duguje	Potražuje	Saldo
0120	Ulaganja u patente i tehnologiju, inovaciji	135.313,31	135.313,31	0,00	135.313,31
0121	Ulaganja u licenciju i frančajz (Franchisin	98.034,30	98.034,30	0,00	98.034,30
0124	Ulaganja u računalni softver	16.913,26	16.913,26	0,00	16.913,26
Sin: 012	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znač	250.260,87	250.260,87	0,00	250.260,87
0150	nematerijalna ulaganja u oripremi	646.244,96	646.244,96	0,00	646.244,96
Sin: 015	Nematerijalna ulaganja u pripremi	646.244,96	646.244,96	0,00	646.244,96
Grp: 01	NEMATERIJALNA IMOVINA	896.505,83	896.505,83	0,00	896.505,83
0201	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	378.400,00	378.400,00	0,00	378.400,00
0203	Zemljište za eksploataciju kamena, gline,	107.377,07	107.377,07	0,00	107.377,07
Sin: 020	Zemljišta	485.777,07	485.777,07	0,00	485.777,07
Grp: 02	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BO	485.777,07	485.777,07	0,00	485.777,07
0301	Tvorničke zgrade, hale i radionice	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Sin: 030	Građevinski objekti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0311	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u poč	24.266,39	24.266,39	0,00	24.266,39
03111	postrojenja i oprema	14.687,17	14.687,17	0,00	14.687,17
0312	Uredska oprema (pisači strojevi, osobnih	19.561,57	19.561,57	0,00	19.561,57
Sin: 031	Postrojenja i oprema (strojevi)	58.515,13	58.515,13	0,00	58.515,13
0322	Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zat	1.985,50	1.985,50	0,00	1.985,50
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomc	3.704,23	3.704,23	0,00	3.704,23
Sin: 032	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućst	5.689,73	5.689,73	0,00	5.689,73
0340	Investicije u tijeku - ulaganja u građevins	1.758.172,87	1.758.172,87	0,00	1.758.172,87
03400	Ulaganje u investiciju - izrada projekt. dol	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
0342	Investicije u tijeku - nabava alata, pogonsl	11.978,54	11.978,54	0,00	11.978,54
Sin: 034	Materijalna sredstva u pripremi	1.772.751,41	1.772.751,41	0,00	1.772.751,41
Grp: 03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI	1.839.956,27	1.839.956,27	0,00	1.839.956,27
0590	Akumulirana amortizacija ulaganja u više	-135.536,36	0,00	135.536,36	-135.536,36
Sin: 059	Akumulirana amortizacija ostale materijal	-135.536,36	0,00	135.536,36	-135.536,36
Grp: 05	OSTALA MATERIJALNA IMOVINA	-135.536,36	0,00	135.536,36	-135.536,36
Kla: 0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I D	3.086.702,81	3.222.239,17	135.536,36	3.086.702,81
1000	Žiro - račun u platnom zavodu (analitika p	1.499,87	1.499,87	198,92	1.300,95
1001	Račun u banci (štedionici) (analitika po b	116,15	116,15	0,00	116,15
1002	ŽR - Zagrebačka banka	188,15	188,15	0,00	188,15
Sin: 100	Novčani računi u bankama i štedionicama	1.804,17	1.804,17	198,92	1.605,25
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih m	800,00	800,00	0,00	800,00
1022	Blagajna prodavaonice		2.507,44	0,00	2.507,44
Sin: 102	Blagajne	800,00	3.307,44	0,00	3.307,44
Grp: 10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	2.604,17	5.111,61	198,92	4.912,69
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobre	55.483,57	79.489,38	76.011,05	3.478,33
Sin: 120	Potraživanja od kupaca	55.483,57	79.489,38	76.011,05	3.478,33
Grp: 12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	55.483,57	79.489,38	76.011,05	3.478,33
140013	Pretporez po ulaznim računima i obračun	-125,35	406,81	406,81	0,00
140025	Pretporez po ulaznim računima i obračun	148.381,37	156.991,51	158.179,10	-1.187,59
Sin: 140	Porez na dodanu vrijednost	148.256,02	157.398,32	158.585,91	-1.187,59
Grp: 14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I SL. ZA POŠ	148.256,02	157.398,32	158.585,91	-1.187,59
Kla: 1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA II	206.343,76	241.999,31	234.795,88	7.203,43
21301	Pozajmica-Dakić Ivan	-425.574,21	0,00	2.909.630,43	-2.909.630,43
2134	Obveze za zajmove prema građanima ili v	-1.442.279,71	0,00	0,00	0,00
21340		-48.900,00	0,00	0,00	0,00
213401	Obv. prema najmodavcu po Ugovoru	-1.464,49	0,00	0,00	0,00
Sin: 213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	-1.918.218,41	0,00	2.909.630,43	-2.909.630,43
Grp: 21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRI	-1.918.218,41	0,00	2.909.630,43	-2.909.630,43
2200	Dobavljači zaliha	-128.721,93	156.625,14	188.323,74	-31.698,60
Sin: 220	Obveze prema doavljačima u zemlji (anal	-128.721,93	156.625,14	188.323,74	-31.698,60
Grp: 22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBA	-128.721,93	156.625,14	188.323,74	-31.698,60

## Bruto bilanca do 12.12.2019.

Konto	Naziv	početno	Duguje	Potražuje	Saldo
2300	Obveze za netto-plaće i nadoknade	-251.515,02	0,00	302.436,75	-302.436,75
Sin: 230	Obveze prema zaposlenima	-251.515,02	0,00	302.436,75	-302.436,75
2330	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	-893.588,62	0,00	0,00	0,00
2334	Obveze za režije na temelju Ugovora o n	-258,60	0,00	258,60	-258,60
Sin: 233	Obveze po proračunu prodanih dobara p	-893.847,22	0,00	258,60	-258,60
Grp: 23	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOS	-1.145.362,24	0,00	302.695,35	-302.695,35
240025	Obveze za PDV po izlaznim računima i o	-136.833,50	136.833,50	136.833,50	0,00
240125	Obveze za PDV s osnove prodaje za goto	-29.907,28	30.408,77	30.408,77	0,00
240325	Obveze za PDV s osnove vlastite potroš	-85,20	85,20	85,20	0,00
24032525			24,78	24,78	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za	-27.697,24	10.463,33	62.922,48	-52.459,15
Sin: 240	Obveze na porez na dodanu vrijednost	-194.523,22	177.815,58	230.274,73	-52.459,15
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i pr	41,05	0,00	161,63	-161,63
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitka izjedn		0,00	10,33	-10,33
2414	Obveze na ostale poreze i prireze	-1.407,47	1.407,47	1.407,47	0,00
Sin: 241	Obveze za porez na dohodak iz plaća i dr	-1.366,42	1.407,47	1.579,43	-171,96
2420	Doprinos za MO iz plaća (analitika prema	-23.183,16	0,00	51.141,39	-51.141,39
24200	DOPRINOS ZA MIO II STUP	-9.449,14	0,00	15.170,32	-15.170,32
2424	Doprinos za zdravstveno osiguranje na p	-41.743,10	223,68	52.245,71	-52.022,03
24240	DOPRINOS ZA ZDRAVST. NA PLAĆE-OZL	-1.464,95	0,00	1.997,80	-1.997,80
2426	Doprinos za zapošljavanje iz i na plaću	-4.272,89	0,00	4.975,82	-4.975,82
Sin: 242	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće	-80.113,24	223,68	125.531,04	-125.307,36
2430	Obveze na porez na dobitak	-1.713,56	0,00	0,00	0,00
Sin: 243	Obveze na porez na dobitak i od kapitala	-1.713,56	0,00	0,00	0,00
2450	obaveze za turističku članarinu	-281,64	0,00	790,97	-790,97
Sin: 245	Obveze za turističku članarinu	-281,64	0,00	790,97	-790,97
2460	Obveze za HGK za paušalnu naknadu	-1.419,50	0,00	2.398,11	-2.398,11
2461	Obveze za HGK za javnu funkciju	-697,21	0,00	0,00	0,00
Sin: 246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrt	-2.116,71	0,00	2.398,11	-2.398,11
2471	Obveze za carinu prema mjernoj jedinici	53,04	0,00	-53,04	53,04
Sin: 247	Obveze za carinu i carinske pristojbe	53,04	0,00	-53,04	53,04
2483	Obveze za porez na tvrtku ili naziv	622,90	0,00	3.166,26	-3.166,26
Sin: 248	Obveze za županijske(gradske) i općinski	622,90	0,00	3.166,26	-3.166,26
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	-468,81	0,00	468,81	-468,81
Sin: 249	Ostale obveze javnih davanja	-468,81	0,00	468,81	-468,81
Grp: 24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,DC	-279.907,66	179.446,73	364.156,31	-184.709,58
2521	Dugoročni financijski od osiguravajućih	375,00	0,00	-375,00	375,00
Sin: 252	Obveze prema kreditnim institucijama(du	375,00	0,00	-375,00	375,00
Grp: 25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne	375,00	0,00	-375,00	375,00
Kla: 2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE	-3.471.835,24	336.071,87	3.764.430,83	-3.428.358,96
3500	Sitan inventar na zalihi(analitika prema vi	11.249,94	11.249,94	0,00	11.249,94
Sin: 350	Sitan inventar na zalihi	11.249,94	11.249,94	0,00	11.249,94
Grp: 35	ZALIHE SITNOG INVENTARA	11.249,94	11.249,94	0,00	11.249,94
3600	sitan inv u uporabi	-9.431,09	0,00	9.431,09	-9.431,09
Sin: 360	Sitan inventar u uporabi	-9.431,09	0,00	9.431,09	-9.431,09
3630	amortizacija sitnog inventara	-1.818,85	0,00	1.818,85	-1.818,85
Sin: 363	Amortiziranje sitnog inventara	-1.818,85	0,00	1.818,85	-1.818,85
Grp: 36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	-11.249,94	0,00	11.249,94	-11.249,94
Kla: 3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,REZER		11.249,94	11.249,94	0,00
4003	Pomoćni materijali i sredstva (mazivo,lje		16.131,35	0,00	16.131,35
Sin: 400	Izravni i opći troškovi sirovina i materijal		16.131,35	0,00	16.131,35
4060	Električna energija		521,22	0,00	521,22
4062	Mazut,plinsko ulje		79,97	0,00	79,97
4063	Dizelsko gorivo, benzin imotorno ulje		15.783,34	0,00	15.783,34

## Bruto bilanca do 12.12.2019.

Konto	Naziv	početno	Duguje	Potražuje	Saldo
40630	ENC BON		160,00	0,00	160,00
Sin: 406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i		16.544,53	0,00	16.544,53
Grp: 40	MATERIJALNI TROŠKOVI		32.675,88	0,00	32.675,88
4100	Usluge telefona, interneta i sl.		5.965,17	0,00	5.965,17
Sin: 410	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.965,17	0,00	5.965,17
Grp: 41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI		5.965,17	0,00	5.965,17
4200	Neto plaće i nadoknade u upravi, prodaji		50.921,73	0,00	50.921,73
Sin: 420	Bruto-plaće i nadoknade		50.921,73	0,00	50.921,73
4260	Doprinos za MIO iz plaća zaposlenih u po		9.547,83	0,00	9.547,83
42600	DOPRINOS ZA MIO - II STUP		3.182,61	0,00	3.182,61
Sin: 426	Troškovi mirovinskog osiguranja zaposle		12.730,44	0,00	12.730,44
4270	Doprinos za zdravstveno osiguranje iz pl		10.502,61	0,00	10.502,61
Sin: 427	Troškovi socijalnog osiguranja zaposlani		10.502,61	0,00	10.502,61
Grp: 42	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE		74.154,78	0,00	74.154,78
4651	Bankovne usluge(troškovi garancija,nadac		198,92	0,00	198,92
Sin: 465	Bankovne usluge i troškovi bankovnog p		198,92	0,00	198,92
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškov		52.005,24	0,00	52.005,24
Sin: 469	Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni		52.005,24	0,00	52.005,24
Grp: 46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEM.		52.204,16	0,00	52.204,16
48310	Zatezna kamata		42.465,55	0,00	42.465,55
Sin: 483	Kamate iz odnosa s nepovezanim društv		42.465,55	0,00	42.465,55
Grp: 48	RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI		42.465,55	0,00	42.465,55
Kla: 4	TROŠKOVI POSLOVANJA		207.465,54	0,00	207.465,54
6510	Troškovi transporta	30,00	30,00	0,00	30,00
Sin: 651	Ostali troškovi nabave u svezi s dovođen	30,00	30,00	0,00	30,00
Grp: 65	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - '	30,00	30,00	0,00	30,00
6630	Roba u prodavaonicama(analitika po proi	1.581.362,92	1.581.362,92	2.507,44	1.578.855,48
Sin: 663	Roba u vlastitim prodavaonicama	1.581.362,92	1.581.362,92	2.507,44	1.578.855,48
6640	roba s porezom na promet	-316.272,58	501,49	316.272,58	-315.771,09
Sin: 664	Uračunani porez na dodanu vrijednost u	-316.272,58	501,49	316.272,58	-315.771,09
6680	Razlika u cijeni robe na skladištu(analit.p	-1.250.539,04	33,12	1.250.539,04	-1.250.505,92
Sin: 668	Uračunana marža u prodajnoj cijeni robe	-1.250.539,04	33,12	1.250.539,04	-1.250.505,92
Grp: 66	ROBA	14.551,30	1.581.897,53	1.569.319,06	12.578,47
Kla: 6	PROIZVODNJA,GOTOVI PROIZVODI I RO	14.581,30	1.581.927,53	1.569.319,06	12.608,47
7100	Nabavna vrijednost prodane robe		1.972,83	0,00	1.972,83
Sin: 710	Nabavna vrijednost prodane robe		1.972,83	0,00	1.972,83
Grp: 71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE		1.972,83	0,00	1.972,83
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko(analitik		0,00	2.005,95	-2.005,95
Sin: 760	Prihodi od prodaje robe na domaćem trži		0,00	2.005,95	-2.005,95
Grp: 76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČ		0,00	2.005,95	-2.005,95
7798	Prihodi od naknadnih odobrenja iz pretho		0,00	46.486,63	-46.486,63
7799	Ostali nespomenuti prihodi(npr.nastali n		0,00	3.308,91	-3.308,91
Sin: 779	Ostali nespomenuti poslovni prihodi		0,00	49.795,54	-49.795,54
Grp: 77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI		0,00	49.795,54	-49.795,54
Kla: 7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHO		1.972,83	51.801,49	-49.828,66
9000	Upisani temeljni kapital vlasnika	-678.742,20	0,00	678.742,20	-678.742,20
Sin: 900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	-678.742,20	0,00	678.742,20	-678.742,20
Grp: 90	UPISANI KAPITAL	-678.742,20	0,00	678.742,20	-678.742,20
9330	Pričuve za pokriće gubitka iz ulaganja vla	-14.548,40	0,00	14.548,40	-14.548,40
Sin: 933	Ostale pričuve	-14.548,40	0,00	14.548,40	-14.548,40
Grp: 93	PRIČUVE	-14.548,40	0,00	14.548,40	-14.548,40

**Bruto bilanca do 12.12.2019.**

Konto	Naziv	početno	Duguje	Potražuje	Saldo
9400	Zadržani dobitak koji se izuzima od isplati	-443.346,07	0,00	443.346,07	-443.346,07
9401	Zadržani dobitak koji čeka raspored	-26.539,24	0,00	26.539,24	-26.539,24
Sin: 940	Zadržani dobitak-preneseni (iz prethodni	-469.885,31	0,00	469.885,31	-469.885,31
9410	Preneseni gubitak iz prethodnih godina	1.273.400,01	1.273.400,01	0,00	1.273.400,01
Sin: 941	Preneseni gubitak(kumuliran u prethodni	1.273.400,01	1.273.400,01	0,00	1.273.400,01
Grp: 94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	803.514,70	1.273.400,01	469.885,31	803.514,70
9510	Gubitak tekuće financijske godine	53.983,27	53.983,27	0,00	53.983,27
Sin: 951	Gubitak tekuće financijske godine	53.983,27	53.983,27	0,00	53.983,27
Grp: 95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE)	53.983,27	53.983,27	0,00	53.983,27
Kla: 9	KAPITAL I PRIČUVE	164.207,37	1.327.383,28	1.163.175,91	164.207,37
<b>SVEUKUPNO:</b>			<b>6.930.309,47</b>	<b>6.930.309,47</b>	<b>0,00</b>