

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
032-08	DUFOUR 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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	56.000,67	56.000,67	0,00	56.000,67	56.000,67	0,00
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	86.132,54	63.974,78	22.157,76 D	86.132,54	63.974,78	22.157,76 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	2.297.206,98	2.149.706,98	147.500,00 D	2.297.206,98	2.149.706,98	147.500,00 D
120-	Potraživanja od kupaca			0,00	2.297.206,98	2.149.706,98	147.500,00 D	2.297.206,98	2.149.706,98	147.500,00 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)			0,00	2.297.206,98	2.149.706,98	147.500,00 D	2.297.206,98	2.149.706,98	147.500,00 D
140-012	Pretporez - 25%			0,00	454.132,03	454.132,03	0,00	454.132,03	454.132,03	0,00
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	880.960,94	880.960,94	0,00	880.960,94	880.960,94	0,00
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOS			0,00	880.960,94	880.960,94	0,00	880.960,94	880.960,94	0,00
1 -	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANC. IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVII PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA			0,00	4.118.091,09	3.094.642,70	1.023.448,39 D	4.118.091,09	3.094.642,70	1.023.448,39 D
214-2	Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva			0,00	22.231,87	22.231,87	0,00	22.231,87	22.231,87	0,00
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	1.330.538,54	1.297.324,17 P	33.214,37	1.330.538,54	1.297.324,17 P
21 -	KRA TKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE			0,00	33.214,37	1.330.538,54	1.297.324,17 P	33.214,37	1.330.538,54	1.297.324,17 P
220-0	Dobavljači dobara			0,00	860.409,94	981.232,78	120.822,84 P	860.409,94	981.232,78	120.822,84 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	880.524,94	1.143.642,92	263.117,98 P	880.524,94	1.143.642,92	263.117,98 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 DOBAVLJACIMA ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE			0,00	2.587.840,59	2.850.958,57	263.117,98 P	2.587.840,59	2.850.958,57	263.117,98 P
240-012	Obveza za PDV - 25%			0,00	459.441,40	459.441,40	0,00	459.441,40	459.441,40	0,00
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	891.579,68	5.309,37 P	886.270,31	891.579,68	5.309,37 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	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće			0,00		1.813,44	1.813,44 P		1.813,44	1.813,44 P
242-70	Doprinosi za MO I. stup			0,00		1.648,59	1.648,59 P		1.648,59	1.648,59 P
242-71	Doprinosi 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-	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSI I SLIČNA DAVANJA			0,00	886.270,31	900.329,15	14.058,84 P	886.270,31	900.329,15	14.058,84 P
253-0	Financijski najam vozila, brodova i dr.			0,00	113.316,09	1.289.732,04	1.176.415,95 P	113.316,09	1.289.732,04	1.176.415,95 P
253-	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga			0,00	113.316,09	1.289.732,04	1.176.415,95 P	113.316,09	1.289.732,04	1.176.415,95 P
25-	DUGOROČNE OBVEZE (za duža od jedne godine)			0,00	113.316,09	1.289.732,04	1.176.415,95 P	113.316,09	1.289.732,04	1.176.415,95 P
2-	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUĐUĆEG RAZDOBLJA			0,00	3.620.641,36	6.371.558,30	2.750.916,94 P	3.620.641,36	6.371.558,30	2.750.916,94 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	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
416-	Intelektualne i osobne usluge			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
419-6	Troškovi korištenja javnih skladišta, luka, pristaništa, hladnja i sl.			0,00	35.715,19	35.715,19	0,00	35.715,19	35.715,19	0,00
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	38.115,19	38.115,19	0,00	38.115,19	38.115,19	0,00
422-01	MIO I			0,00	1.648,59	1.648,59	0,00	1.648,59	1.648,59	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
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
464-2	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	30.797,31	30.797,31	0,00	30.797,31	30.797,31	0,00
465-0	Troškovi platnog prometa			0,00	1.136,98	1.136,98	0,00	1.136,98	1.136,98	0,00
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	4.869,48	4.869,48	0,00	4.869,48	4.869,48	0,00
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 najмова)			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
46-	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			0,00	41.553,75	41.553,75	0,00	41.553,75	41.553,75	0,00
473-1	Kamate iz lizing poslova			0,00	27.222,26	27.222,26	0,00	27.222,26	27.222,26	0,00
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			0,00	27.222,26	27.222,26	0,00	27.222,26	27.222,26	0,00
474-4	Ostale zatezne kamate			0,00	397,73	397,73	0,00	397,73	397,73	0,00
474-	Zatezne kamate			0,00	397,73	397,73	0,00	397,73	397,73	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
475-1	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza			0,00	73,31	73,31	0,00	73,31	73,31	0,00
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima			0,00	73,31	73,31	0,00	73,31	73,31	0,00
47-	FINANCIJSKI RASHODI			0,00	27.693,30	27.693,30	0,00	27.693,30	27.693,30	0,00
490-	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištvu			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) - uskladištvu			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	731.649,57	731.649,57	0,00	731.649,57	731.649,57	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
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 NAMJENJENA 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
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-	Prihodi od prodaje usluga			0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
75-	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
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

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
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-	Prihodi od tečajnih razlika			0,00	53,15	53,15	0,00	53,15	53,15	0,00
77-	FINANCIJSKI PRIHODI			0,00	53,26	53,26	0,00	53,26	53,26	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
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-	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA			0,00	5.513.456,52	5.513.456,52	0,00	5.513.456,52	5.513.456,52	0,00
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
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

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
9	KAPITAL I PRICUJE 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	17.637.679,77	17.637.679,77	0,00	17.637.679,77	17.637.679,77	0,00