

Brutto bilanca glavne knjige god. 2019

Konto: od 0 do 99999999

Datum: od 01.01.2019 do 31.12.2019

Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno: 1 Novac, kratk. financijska imovina, kratk. potraž., gubitak, troškovi i prihodi							
1.666.458,62	-	95.476,46	115.363,84	1.761.935,08	115.363,84	1.646.571,24	-
Ukupno: 10 Novac u bankama i blagajnama							
21.027,37	-	50.050,75	57.807,33	71.078,12	57.807,33	13.270,79	-
10006 Žiro račun - Slatinska banka							
21.027,37	-	50.050,75	57.807,33	71.078,12	57.807,33	13.270,79	-
Ukupno: 12 Potraživanja (kratkoročna)							
537.965,80	-	37.542,26	50.048,06	575.508,06	50.048,06	525.460,00	-
1200 Potraživanja od kupaca za prodanu robu, proizvode, usluge							
12.505,80	-	37.542,26	50.048,06	50.048,06	50.048,06	-	-
1288 Potraživanja od Hrvatskih cesta- za izvlaštenje							
525.460,00	-	-	-	525.460,00	-	525.460,00	-
Ukupno: 14 Potraživanja od države i sl. za poreze, prirez, carinu, pristojbe i doprinose							
-	-	7.883,45	7.508,45	7.883,45	7.508,45	375,00	-
14002 Pret porez po ulaznim računima od 25%							
-	-	7.883,45	7.508,45	7.883,45	7.508,45	375,00	-
Ukupno: 19 Plaćeni troškovi budućeg razdoblja							
1.107.465,45	-	-	-	1.107.465,45	-	1.107.465,45	-
Ukupno: 190 Unaprijed plaćeni troškovi (unutar jedne godine do datuma bilance)							
1.107.465,45	-	-	-	1.107.465,45	-	1.107.465,45	-
1909 Unaprijed plaćeni troškovi poslovanja							
1.107.465,45	-	-	-	1.107.465,45	-	1.107.465,45	-
Ukupno: 2 Kratk. i dugor. obveze, dugor. rezerviranja, odgođena plać. i prihodi budućeg razd.							
1.502,48	7.282.883,37	64.468,74	56.569,98	65.971,22	7.339.453,35	1.432,74	7.274.914,87
Ukupno: 21 Kratkoročne obveze s osnove vrijednosnih papira, zajmova i kredita							
-	4.793.303,10	-	-	-	4.793.303,10	-	4.793.303,10
214009 Obveze za kratkoročne pozajmice-Laurus							
-	388.959,35	-	-	-	388.959,35	-	388.959,35
214011 Obveze za kratkoročne pozajmice-AMG							
-	168.443,75	-	-	-	168.443,75	-	168.443,75
214013 Obveze za primljene pozajmice -P.Elkaz							
-	3.860.900,00	-	-	-	3.860.900,00	-	3.860.900,00
214015 Obveze za primljene pozajmice Davor Krtić							
-	375.000,00	-	-	-	375.000,00	-	375.000,00
Ukupno: 22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima, za avanse, depozite i jamstva							
-	298.670,20	56.960,29	51.383,34	56.960,29	350.053,54	-	293.093,25
2200 Dobavljači u zemlji							
-	291.218,25	49.508,34	51.383,34	49.508,34	342.601,59	-	293.093,25
22401 Obveze po ovrhama i sudskim sporovima							
-	7.451,95	7.451,95	-	7.451,95	7.451,95	-	-
Ukupno: 24 Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i dr. pristojbe							
1.502,48	44.650,99	7.508,45	5.186,64	9.010,93	49.837,63	1.432,74	42.259,44
240001 Obveze za PDV po isporukama po stopi od 25%							
-	-	7.508,45	7.508,45	7.508,45	7.508,45	-	-

Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2409 Obveza za PDV po kona nom obra unu							
-	37.826,59	-	-2.391,55	-	35.435,04	-	35.435,04
2423 Obveze za doprinos za osnovno Z.O.							
-	1.089,86	-	-	-	1.089,86	-	1.089,86
2424 Obveze za doprinos za slu aj nesre e na radu							
-	42,09	-	-	-	42,09	-	42,09
2430 Obveze za porez na dobitak.							
1.502,48	-	-	69,74	1.502,48	69,74	1.432,74	-
2460 Obveza za HGK za paušalnu naknadu							
-	5.679,64	-	-	-	5.679,64	-	5.679,64
2490 Obveze za sredstva (doprinos) za šume							
-	12,81	-	-	-	12,81	-	12,81
Ukupno: 25 Dugoro ne obveze							
-	2.146.259,08	-	-	-	2.146.259,08	-	2.146.259,08
25202 Obveze po osnovu dugoro .kredita							
-	530.041,58	-	-	-	530.041,58	-	530.041,58
25203 Obveze po osnovu dugoro . kred.CBS -8480001331							
-	508.752,05	-	-	-	508.752,05	-	508.752,05
25205 Obveze za primljeno jamstvo od P.Elkaza -kredit br.801-51006411							
-	1.107.465,45	-	-	-	1.107.465,45	-	1.107.465,45
Ukupno: 4 Troškovi po vrstama, financijski i ostali rashodi							
-	-	98.814,66	98.814,66	98.814,66	98.814,66	-	-
Ukupno: 41 Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)							
-	-	41.108,34	41.108,34	41.108,34	41.108,34	-	-
Ukupno: 414 Usluge zakupa - lizinga							
-	-	4.508,34	4.508,34	4.508,34	4.508,34	-	-
4140 Zakupnine-najamnine nekretnina							
-	-	4.508,34	4.508,34	4.508,34	4.508,34	-	-
Ukupno: 416 Intelektualne i osobne usluge							
-	-	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	-	-
4163 Konzultantske i marketinnške usluge							
-	-	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	-	-
4164 Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga							
-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
Ukupno: 46 razni troškovi poslovanja							
-	-	6.733,99	6.733,99	6.733,99	6.733,99	-	-
Ukupno: 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa							
-	-	1.481,30	1.481,30	1.481,30	1.481,30	-	-
4650 Troškovi platnog prometa							
-	-	1.481,30	1.481,30	1.481,30	1.481,30	-	-
Ukupno: 469 Ostali troškovi poslovnaja - nematerijalni							
-	-	5.252,69	5.252,69	5.252,69	5.252,69	-	-
4692 Sudski troškovi i pristojbe							
-	-	5.252,69	5.252,69	5.252,69	5.252,69	-	-
Ukupno: 48 Ostali troškovi i rashodi drugih aktivnosti							
-	-	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	-	-
Ukupno: 484 Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora							
-	-	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	-	-
4840 Nov ane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl.							
-	-	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	-	-

Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno: 49 Raspored troškova							
-	-	49.407,33	49.407,33	49.407,33	49.407,33	-	-
Ukupno: 490 Raspored troškova za obra un proizvoda i usluga - uskladištivi troškovi							
-	-	49.407,33	49.407,33	49.407,33	49.407,33	-	-
4900 Raspored troškova poslovanja							
-	-	49.407,33	49.407,33	49.407,33	49.407,33	-	-
Ukupno: 6 Proizvodnja, gotovi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namjenjena prodaji							
10.113.942,90	-	-	-	10.113.942,90	-	10.113.942,90	-
Ukupno: 69 Dugotrajna imovina namjenjena prodaji							
10.113.942,90	-	-	-	10.113.942,90	-	10.113.942,90	-
Ukupno: 691 Materijalna imovina namjenjena prodaji							
10.113.942,90	-	-	-	10.113.942,90	-	10.113.942,90	-
6911 Gra evinski objekti i zemljište namjenjeni prodaji							
10.113.942,90	-	-	-	10.113.942,90	-	10.113.942,90	-
Ukupno: 7 Pokri e rashoda i prihodi razdoblja							
-	-	149.384,23	149.384,23	149.384,23	149.384,23	-	-
Ukupno: 70 Troškovi prodanih proizvoda i usluga							
-	-	49.407,33	49.407,33	49.407,33	49.407,33	-	-
Ukupno: 702 Troškovi uprave, administracije te drugi op i troškovi prodaje i proizvodnje (491)							
-	-	49.407,33	49.407,33	49.407,33	49.407,33	-	-
7020 Troškovi uprave, administracije te drugi op i troškovi prodaje i proizvodnje (491).							
-	-	49.407,33	49.407,33	49.407,33	49.407,33	-	-
Ukupno: 75 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga							
-	-	30.033,81	30.033,81	30.033,81	30.033,81	-	-
Ukupno: 757 Prihodi od najмова							
-	-	30.033,81	30.033,81	30.033,81	30.033,81	-	-
7570 Prihodi od najмова							
-	-	30.033,81	30.033,81	30.033,81	30.033,81	-	-
Ukupno: 78 Izvanredni - neuobi ajeni prihodi							
-	-	19.954,64	19.954,64	19.954,64	19.954,64	-	-
Ukupno: 780 Prihodi od otpisa obveza i popusta							
-	-	19.954,64	19.954,64	19.954,64	19.954,64	-	-
7805 Otpis ostalih obveza							
-	-	19.954,64	19.954,64	19.954,64	19.954,64	-	-
Ukupno: 79 Razlika prihoda i rashoda financijske godine - brutto dobitak							
-	-	49.988,45	49.988,45	49.988,45	49.988,45	-	-
Ukupno: 790 Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti poslovanja							
-	-	49.988,45	49.988,45	49.988,45	49.988,45	-	-
7900 Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)							
-	-	49.988,45	49.988,45	49.988,45	49.988,45	-	-
Ukupno: 8 Financijski rezultat poslovanja							
-	-	1.162,24	1.162,24	1.162,24	1.162,24	-	-
Ukupno: 80 Dobitak ili gubitak iz redovitog poslovanja							
-	-	1.162,24	1.162,24	1.162,24	1.162,24	-	-
Ukupno: 800 Dobitak iz redovitog poslovanje prije oporezivanja							
-	-	581,12	581,12	581,12	581,12	-	-
8000 Dobitak prije oporezivanja							
-	-	581,12	581,12	581,12	581,12	-	-
Ukupno: 803 Porez na dobitak ili gubitak iz redovitoga poslovanja							
-	-	69,74	69,74	69,74	69,74	-	-

Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
8030 Porez na dobitak ili gubitak							
-	-	69,74	69,74	69,74	69,74	-	-
Ukupno: 804 Dobitak ili gubitak iz redovitog poslovanja poslije oporezivanja							
-	-	511,38	511,38	511,38	511,38	-	-
8040 Dobitak poslije oporezivanja							
-	-	511,38	511,38	511,38	511,38	-	-
Ukupno: 9 Kapital i pri uve							
-	4.499.020,63	13.646,31	1.657,69	13.646,31	4.500.678,32	-	4.487.032,01
Ukupno: 90 Upisani kapital							
-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
9000 Upisani temeljni kapital vlasnika							
-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
Ukupno: 91 Kapitalne rezerve							
-	3.188.500,00	-	-	-	3.188.500,00	-	3.188.500,00
9100 Kapitalne rezerve							
-	3.188.500,00	-	-	-	3.188.500,00	-	3.188.500,00
Ukupno: 93 Pri uve							
-	1.289.374,32	12.500,00	1.146,31	12.500,00	1.290.520,63	-	1.278.020,63
Ukupno: 933 Ostale pri uve							
-	1.289.374,32	12.500,00	1.146,31	12.500,00	1.290.520,63	-	1.278.020,63
9330 Ostala rezerviranja							
-	277.433,42	12.500,00	1.146,31	12.500,00	278.579,73	-	266.079,73
9331 Druga rezerviranja-PU-zastara							
-	1.011.940,90	-	-	-	1.011.940,90	-	1.011.940,90
Ukupno: 95 Dobitak ili gubitak teku e (financijske) godine							
-	1.146,31	1.146,31	511,38	1.146,31	1.657,69	-	511,38
Ukupno: 950 Dobitak (profit) teku e financijske godine							
-	1.146,31	1.146,31	511,38	1.146,31	1.657,69	-	511,38
9500 Dobitak teku e financijske godine							
-	1.146,31	1.146,31	511,38	1.146,31	1.657,69	-	511,38