

Brutto bilanca glavne knjige god. 2020

Konto: od 0 do 99999999

Datum: od 01.01.2020 do 31.12.2020

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							
1.646.571,25	-	562.357,15	2.208.928,40	2.208.928,40	2.208.928,40	-	-
Ukupno: 10 Novac u bankama i blagajnama							
13.270,79	-	496.325,90	509.596,69	509.596,69	509.596,69	-	-
10006 Žiro ra un -Slatinska banka							
13.270,79	-	496.325,90	509.596,69	509.596,69	509.596,69	-	-
Ukupno: 12 Potraživanja (kratkoro na)							
525.460,01	-	-	525.460,01	525.460,01	525.460,01	-	-
1200 Potraživanja od kupaca za prodanu robu, proizvode, usluge							
0,01	-	-	0,01	0,01	0,01	-	-
1282 Potraživanja za tantijeme							
525.460,00	-	-	525.460,00	525.460,00	525.460,00	-	-
Ukupno: 14 Potraživanja od države i sl. za poreze, prirez, carinu, pristojbe i doprinose							
375,00	-	66.031,25	66.406,25	66.406,25	66.406,25	-	-
14002 Pretporez po ulaznim ra unima od 25%							
375,00	-	1.031,25	1.406,25	1.406,25	1.406,25	-	-
14006 Pretporez za primljene usluge-prijenos porezne obveze-PDV obra unava primatelj							
-	-	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-
Ukupno: 19 Pla eni troškovi budu eg razdoblja							
1.107.465,45	-	-	1.107.465,45	1.107.465,45	1.107.465,45	-	-
Ukupno: 190 Unaprijed pla eni troškovi (unutar jedne godine do datuma bilance)							
1.107.465,45	-	-	1.107.465,45	1.107.465,45	1.107.465,45	-	-
1909 Unaprijed pla eni troškovi poslovanja							
1.107.465,45	-	-	1.107.465,45	1.107.465,45	1.107.465,45	-	-
Ukupno: 2 Kratk. i dugor. obveze, dugor. rezerviranja, odgo ena pla . i prihodi budu eg razd.							
1.432,75	7.274.914,88	2.960.563,99	1.287.144,02	2.961.996,74	8.562.058,90	-	5.600.062,16
Ukupno: 21 Kratkoro ne obveze s osnove vrijednosnih papira, zajmova i kredita							
-	4.793.303,10	940.078,65	936.119,30	940.078,65	5.729.422,40	-	4.789.343,75
214009 Obveze za kratkoro ne pozajmice-Laurus							
-	388.959,35	490.078,65	451.119,30	490.078,65	840.078,65	-	350.000,00
214011 Obveze za kratkoro ne pozajmice-AMG							
-	168.443,75	-	100.000,00	-	268.443,75	-	268.443,75
214013 Obveze za primljene pozajmice -P.Elkaz							
-	3.860.900,00	450.000,00	-	450.000,00	3.860.900,00	-	3.410.900,00
214015 Obveze za primljene pozajmice Davor Krti							
-	375.000,00	-	-	-	375.000,00	-	375.000,00
214016 Obveze za primljene pozajmice -Brod centrum d.o.o.							
-	-	-	385.000,00	-	385.000,00	-	385.000,00
Ukupno: 22 Kratkoro ne obveze prema dobavlja ima, za avanse, depozite i jamstva							
-	293.093,25	312.131,25	272.888,78	312.131,25	565.982,03	-	253.850,78
2200 Dobavlja i u zemlji							
-	293.093,25	312.131,25	265.156,25	312.131,25	558.249,50	-	246.118,25
22401 Obveze po ovrhama i sudskim sporovima							
-	-	-	7.732,53	-	7.732,53	-	7.732,53

Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno: 23 Kratkoro ne obveze prema zaposlenima i druge obveze							
-	-	-	10.956,15	-	10.956,15	-	10.956,15
23201 Obveze za kamatu na pozajmice							
-	-	-	10.956,15	-	10.956,15	-	10.956,15
Ukupno: 24 Kratkoro ne obveze za poreze, doprinose i dr. pristojbe							
1.432,75	42.259,45	92.136,59	67.179,79	93.569,34	109.439,24	-	15.869,90
24006 Primljene usluge-tuzemni prijenos-PDV obra unava primatelj usluge							
-	-	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-
2407 Obveza za razliku poreza i pretporeza za obra unsko razdoblje							
-	35.435,05	24.805,30	-	24.805,30	35.435,05	-	10.629,75
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.							
1.432,75	-	449,27	2.179,79	1.882,02	2.179,79	-	297,77
2460 Obveza za HGK za paušalnu naknadu							
-	5.679,64	1.882,02	-	1.882,02	5.679,64	-	3.797,62
2490 Obveze za sredstva (doprinos) za šume							
-	12,81	-	-	-	12,81	-	12,81
Ukupno: 25 Dugoro ne obveze							
-	2.146.259,08	1.616.217,50	-	1.616.217,50	2.146.259,08	-	530.041,58
2510 Obveze s osnove dugoro nih financijskih zajmova							
-	1.038.793,63	508.752,05	-	508.752,05	1.038.793,63	-	530.041,58
25205 Obveze za primljeno jamstvo od P.Elkaza -kredit br.801-51006411							
-	1.107.465,45	1.107.465,45	-	1.107.465,45	1.107.465,45	-	-
Ukupno: 4 Troškovi po vrstama, financijski i ostali rashodi							
-	-	90.155,98	90.155,98	90.155,98	90.155,98	-	-
Ukupno: 41 Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)							
-	-	11.743,61	11.743,61	11.743,61	11.743,61	-	-
Ukupno: 414 Usluge zakupa - lizinga							
-	-	3.562,50	3.562,50	3.562,50	3.562,50	-	-
4140 Zakupnine-najamnine nekretnina							
-	-	3.562,50	3.562,50	3.562,50	3.562,50	-	-
Ukupno: 416 Intelektualne i osobne usluge							
-	-	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	-	-
4164 Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga							
-	-	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	-	-
Ukupno: 417 Komunalne usluge							
-	-	6.306,11	6.306,11	6.306,11	6.306,11	-	-
4170 Komunalne usluge							
-	-	5.314,13	5.314,13	5.314,13	5.314,13	-	-
4172 Voda i odvodnja							
-	-	991,98	991,98	991,98	991,98	-	-
Ukupno: 46 razni troškovi poslovanja							
-	-	31.404,38	31.404,38	31.404,38	31.404,38	-	-
Ukupno: 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa							
-	-	740,10	740,10	740,10	740,10	-	-
4650 Troškovi platnog prometa							
-	-	740,10	740,10	740,10	740,10	-	-

Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno: 469 Ostali troškovi poslovnaja - nematerijalni							
-	-	30.664,28	30.664,28	30.664,28	30.664,28	-	-
4699 Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi							
-	-	30.664,28	30.664,28	30.664,28	30.664,28	-	-
Ukupno: 48 Ostali troškovi i rashodi drugih aktivnosti							
-	-	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	-	-
Ukupno: 484 Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora							
-	-	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	-	-
4840 Nov ane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl.							
-	-	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	-	-
Ukupno: 49 Raspored troškova							
-	-	45.077,99	45.077,99	45.077,99	45.077,99	-	-
Ukupno: 490 Raspored troškova za obra un proizvoda i usluga - uskladištivi troškovi							
-	-	45.077,99	45.077,99	45.077,99	45.077,99	-	-
4900 Raspored troškova poslovanja							
-	-	45.077,99	45.077,99	45.077,99	45.077,99	-	-
Ukupno: 6 Proizvodnja, gotovi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namjenjena prodaji							
10.113.942,90	-	260.000,00	661.350,00	10.373.942,90	661.350,00	9.712.592,90	-
Ukupno: 69 Dugotrajna imovina namjenjena prodaji							
10.113.942,90	-	260.000,00	661.350,00	10.373.942,90	661.350,00	9.712.592,90	-
Ukupno: 691 Materijalna imovina namjenjena prodaji							
10.113.942,90	-	260.000,00	661.350,00	10.373.942,90	661.350,00	9.712.592,90	-
6911 Gra evinski objekti i zemljište namjenjeni prodaji							
10.113.942,90	-	260.000,00	661.350,00	10.373.942,90	661.350,00	9.712.592,90	-
Ukupno: 7 Pokri e rashoda i prihodi razdoblja							
-	-	95.118,70	95.118,70	95.118,70	95.118,70	-	-
Ukupno: 78 Izvanredni - neuobi ajeni prihodi							
-	-	47.559,35	47.559,35	47.559,35	47.559,35	-	-
Ukupno: 780 Prihodi od otpisa obveza i popusta							
-	-	47.559,35	47.559,35	47.559,35	47.559,35	-	-
7805 Otpis ostalih obveza							
-	-	47.559,35	47.559,35	47.559,35	47.559,35	-	-
Ukupno: 79 Razlika prihoda i rashoda financijske godine - brutto dobitak							
-	-	47.559,35	47.559,35	47.559,35	47.559,35	-	-
Ukupno: 790 Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti poslovanja							
-	-	47.559,35	47.559,35	47.559,35	47.559,35	-	-
7900 Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)							
-	-	47.559,35	47.559,35	47.559,35	47.559,35	-	-
Ukupno: 8 Financijski rezultat poslovanja							
-	-	4.962,72	4.962,72	4.962,72	4.962,72	-	-
Ukupno: 80 Dobitak ili gubitak iz redovitog poslovanja							
-	-	4.962,72	4.962,72	4.962,72	4.962,72	-	-
Ukupno: 800 Dobitak iz redovitog poslovanje prije oporezivanja							
-	-	2.481,36	2.481,36	2.481,36	2.481,36	-	-
8000 Dobitak prije oporezivanja							
-	-	2.481,36	2.481,36	2.481,36	2.481,36	-	-
Ukupno: 803 Porez na dobitak ili gubitak iz redovitoga poslovanja							
-	-	297,77	297,77	297,77	297,77	-	-
8030 Porez na dobitak ili gubitak							
-	-	297,77	297,77	297,77	297,77	-	-

Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno: 804 Dobitak ili gubitak iz redovitog poslovanja poslije oporezivanja							
-	-	2.183,59	2.183,59	2.183,59	2.183,59	-	-
8040 Dobitak poslije oporezivanja							
-	-	2.183,59	2.183,59	2.183,59	2.183,59	-	-
Ukupno: 9 Kapital i pri uve							
-	4.487.032,02	377.196,26	2.694,98	377.196,26	4.489.727,00	-	4.112.530,74
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: 93 Pri uve							
-	4.466.520,63	376.684,87	511,39	376.684,87	4.467.032,02	-	4.090.347,15
Ukupno: 933 Ostale pri uve							
-	4.466.520,63	376.684,87	511,39	376.684,87	4.467.032,02	-	4.090.347,15
9330 Ostala rezerviranja							
-	3.454.579,73	376.684,87	511,39	376.684,87	3.455.091,12	-	3.078.406,25
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							
-	511,39	511,39	2.183,59	511,39	2.694,98	-	2.183,59
Ukupno: 950 Dobitak (profit) teku e financijske godine							
-	511,39	511,39	2.183,59	511,39	2.694,98	-	2.183,59
9500 Dobitak teku e financijske godine							
-	511,39	511,39	2.183,59	511,39	2.694,98	-	2.183,59