

Bruto bilanca 01.01.2021-31.12.2021

Konto	Naziv konta	Saldo	EUR
0200	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	435.897,39	57.853,53
020	Zemljišta	435.897,39	57.853,53
0310 0311	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizor Računalna oprema	24.399,98 11.856,01	4.812,00
03191	Oprema za rad u šumarstvu	6.300,00	836,15
031	Oprema	42.555,99	5.648,15
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	258.557,12	34.316,43
032006	Citroen C-Elysee Feel Blue Hdi100 BVM (ug-35350)	75.057,00	9.961,78
032007	Citroen C-Elysee Feel Blue HDi100 BVM (ug-35351)	75.057,00	9.961,78
03202	Prikjučna transportna sredstva (prikolice)	1.200,00	159,27
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	367171,25-	- 48.732,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	85.255,86	11.315,40
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	521.153,25	69.168,92
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	2.952,86	391,91
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	2.952,86	391,91
1200	Potraživanja od kupaca dobara	317.753,46	42.173,13
1210	Kupci dobara iz inozemstva	22.047,56	2.926,21
121	Kupci u inozemstvu	22.047,56	2.926,21
1250	Potraživanja za predujmove	43.566,42	5.782,26
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	383.367,44	50.881,60
1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove	3.095,65	410,86
133	Potraživanja od članova poduzetnika	3.095,65	410,86
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	3.250,60	431,43
1904	Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u prometu i sl.	85.000,00	11.281,44
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (unutar jedne godine od datuma bilance)	142.112,17	18.861,53
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG	534.778,72	70.977,33
21402 2141	Obveze za kr.financijski zajam Queen Zagreb rent a car Obveze za zajmove od ustanova, zadruga i sl.	64.000,00 8.100,00	9.609,13
21451 21452	Obveze za zajmove članova društva Josipa U. Obveze za zajam - Nedeljko Udovičić	141.104,47 1.000,00	18.727,78 132,72
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	214.204,47	28.429,82
2156	Obveze za prekoračenje na računu (okvimi kredit)	60.643,82	8.048,82
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	60.643,82	8.048,82
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	274.848,29	36.478,64
2200	Dobavljači dobara	305.807,03	40.587,57
2300	Obveze za neto-plaće	272.723,34	36.196,61
2409	Obveza za PDV po konačnom obračunu	48.831,42	6.481,04
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	30.800,11	4.087,88
2421 2423	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima) Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	9.803,08 33.497,56	4.445,89
242		74.100,75	9.834,86
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	122.932,17	16.315,90
2530	Financijski leasing Ug.38563 Mercedes	28.719,23	3.811,70

25312	Financijski leasing Impuls leasing/25655 opel corsa	-22.718,53	-	3.015,27
25313	Financijski leasing Porsche leasing Ug87197 audi	177.077,88		23.502,27
25314	Financijski leasin Impuls leasing/32080 Polo 1,4	-3.332,42	-	442,29
25315	Financ.leasing Mercedes-benz ug. 44806/18	36.047,68		4.784,35
25316	Financ.leasing Mercedes-benz ug. 45102/18	31.970,45		4.243,21
25317	Financijski leasing Impuls leasing/35350	46.586,61		6.183,11
25318	Financijski leasing Impuls leasing/35351	80.010,46		10.619,21
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	374.361,36		49.686,29
2	KRA TKORO ČNE I DUGORO ČNE OBVEZE, DUGORO ČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	1350672,19		179.265,01
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	20.000,00		2.654,46
94	PRENESENI GUBITAK	294.740,22		39.118,75