

Bruto bilanca  
Analitika 2

Poduzeće

Korisnik

Datum ispisa

ZELENA BIO d.o.o.

KARMEN\_CUNJAC - Karmen Cunjac

5.4.2024., 9:07:01

Datum razdoblja knjiženja

Traženje tečaja

Početno stanje

Konto 1

Konto 2

Subjekt

Odjel

Nositelj troškova

Dokument

Vrste dokumenta

od 1.1.2023.

Datum razdoblja knjiženja

Promet na datum

0000

2999 - Ostala pasivna vremenska razgraničenja troškova

Svi

Svi

Svi

Svi

400, 410, 420, 430, 431, 432, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 455, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 470, 471, 472, 473, 480, 481, 482, 490, 492

| Konto  | Naziv  | Početno stanje DUG | Početno stanje POT | Promet DUG   | Promet POT   | Saldo DUG    | Saldo POT |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 0101   | Izdatci za razvoj proizvoda (uzorci, recepture, troškovi pronalazaka i sl.). | 69.047,96          | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 69.047,96    |           |
| 01211  | Ulaganje u znanje (know how), dizajn   | 97.586,58          | 0,00               | 105.060,15   | 0,00         | 202.646,73   |           |
| 0190   | Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj                                  | 0,00               | 69.047,96          | 0,00         | 0,00         |              | 69.047,96 |
| 0311   | Računalna oprema   | 0,00               | 0,00               | 1.225,00     | 0,00         | 1.225,00     |           |
| 03210  | Uredsko posuđe, sagovi, zavjese i sl.  | 59.302,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 59.302,00    |           |
| 0353   | Ulaganja u kolekcionarske automobile   | 118.870,20         | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 118.870,20   |           |
| 0500   | Ulaganja u nekretnine - zemljišta  | 22.684,02          | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 22.684,02    |           |
| 0511   | Gradjevine izvan uporabe (zgrade, stanovi, apartmani, kuće)                  | 430.996,40         | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 430.996,40   |           |
| 0600   | Udjel u dionicama (s više od 20%)  | 65.280,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 65.280,00    |           |
| 06501  | Dani zajmovi vanjskim pravnim osobama povezanim                              | 0,00               | 0,00               | 400.000,00   | 50.000,00    | 350.000,00   |           |
| 0      | POTRAŽIVANJA ZA UPLATNITI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA                       | 863.767,16         | 69.047,96          | 506.285,15   | 50.000,00    | 1.320.052,31 | 69.047,96 |
| 1001   | Žiro račun u Addiko banci HR5425000091101461927                              | 1.301,71           | 0,00               | 7.500,00     | 8.801,71     |              |           |
| 1009   | Žiro-račun prijelazni konto  | 0,00               | 0,00               | 183.680,00   | 143.180,00   | 40.500,00    |           |
| 1031   | Devizni račun u inozemnoj banci - Austrija                                   | 1.805,36           | 0,00               | 126.111,14   | 127.166,28   | 750,22       |           |
| 1033   | Devizni račun u Intesa Sanpaolo banci  | 262.426,59         | 0,00               | 1.737.615,16 | 1.997.236,33 | 2.805,42     |           |
| 1210   | Potraživanja od kupaca iz EU   | 251.383,16         | 0,00               | 1.432.954,00 | 1.455.301,16 | 229.036,00   |           |
| 1250   | Potraživanja za plaćene predujmove // plaćanja za koja nedostaje UR          | 0,00               | 0,00               | 20.538,80    | 20.538,80    |              |           |
| 1251   | Potraživanje za plaćene predujmove u inozemstvu                              | 0,00               | 0,00               | 2.322,16     | 0,00         | 2.322,16     |           |
| 140012 | Pret porez - 25%   | 0,00               | 0,00               | 2.460,27     | 2.460,27     |              |           |
| 14022  | Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%                                   | 0,00               | 0,00               | 306,25       | 306,25       |              |           |
| 14032  | Pret porez od primljenih usluga iz EU - 25%                                  | 0,00               | 0,00               | 167.586,60   | 167.586,60   |              |           |
| 14070  | Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveza u obračunskom razdoblju  | 2.418,44           | 0,00               | -2.418,44    | 0,00         |              |           |



| Konto               | Naziv   | Po .stanje DUG      | Po .stanje POT    | Promet DUG          | Promet POT          | Saldo DUG           | Saldo POT           |
|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1430                | Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak  | 0,00                | 0,00              | 5.393,24            | 5.393,24            |                     |                     |
| 1450                | Potraživanja za pla enu lanarinu turisti kim zajed.   | 139,20              | 0,00              | 40,98               | 0,00                | 180,18              |                     |
| 1460                | Potraživanja za lanarine komori (HGK ili HOK)   | 9,95                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 9,95                |                     |
| 1499                | Potraživanja za sredstva skinuta s ra una u Austriji prema Rješenju o poreznom nadzoru                          | 48.976,94           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 48.976,94           |                     |
| <b>1</b>            | <b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA I MOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHODI BUDU EG RAZDOBLJA</b> | <b>568.461,35</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.684.090,16</b> | <b>3.927.970,64</b> | <b>324.580,87</b>   |                     |
| 2145                | Obveze za zajmove lanova društva  | 0,00                | 1.932,44          | 0,00                | 0,00                |                     | 1.932,44            |
| 2200                | Dobavlja i iz tuzemstva   | 0,00                | 549,15            | 12.951,65           | 13.759,95           |                     | 1.357,45            |
| 2210                | Dobavlja i dobara iz EU   | 0,00                | 13.673,08         | 1.075.831,36        | 1.471.026,28        |                     | 408.868,00          |
| 2241                | Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge - u valuti  | 0,00                | 0,00              | 16.000,00           | 16.000,00           |                     |                     |
| 2310                | Obveze s temelja teku e nabave u gotovini   | 0,00                | 167,45            | -17,88              | 0,00                |                     | 185,33              |
| 2319                | Obveze prema ugovoru o zajmu  | 0,00                | 0,00              | 400.000,00          | 400.000,00          |                     |                     |
| 24022               | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%   | 0,00                | 0,00              | 306,25              | 306,25              |                     |                     |
| 24032               | Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%   | 0,00                | 0,00              | 167.586,60          | 167.586,60          |                     |                     |
| 24060               | Obveze za PDV i kamatu po rješenju PU po poreznom nadzoru   | 0,00                | 0,00              | 4.953,16            | 432.435,90          |                     | 427.482,74          |
| 2430                | Obveze za porez na dobitak  | 0,00                | 147.673,29        | 5.393,24            | 8.787,78            |                     | 151.067,83          |
| 2490                | Obveze za nadoknadu za šume   | 0,00                | 334,22            | 0,00                | 0,00                |                     | 334,22              |
| 2514                | Obveze za dugoro ne zajmove iz inozemstva   | 0,00                | 1.504,13          | 0,00                | 0,00                |                     | 1.504,13            |
| <b>2</b>            | <b>KRATKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, ODGO ENA PLA ANJA I PRIHODI BUDU EG RAZDOBLJA</b>    | <b>0,00</b>         | <b>165.833,76</b> | <b>1.683.004,38</b> | <b>2.509.902,76</b> |                     | <b>992.732,14</b>   |
| <b>Ukupno</b>       |   | <b>1.432.228,51</b> | <b>234.881,72</b> | <b>5.873.379,69</b> | <b>6.487.873,40</b> | <b>1.644.633,18</b> | <b>1.061.780,10</b> |
| <b>UKUPNO saldo</b> |   | <b>1.197.346,79</b> |                   |                     | <b>614.493,71</b>   | <b>582.853,08</b>   |                     |