B R U T O B I L A N C A

ANALITIKA

Razdoblje: **01.01.2026. - 31.12.2026.**

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
020-2	Šumsko zemljište- 1270 M2 - 1/2 = 635 MM 2-KAT. ČEST-1164/2- DUPCA-	6.350,00				6.350,00	
020-8	Čista neobrađena i nezasađena zemljišta						
020-	Zemljišta	**6.350,00**				**6.350,00**	
023-10	BEŠIĆ MARIZA - 25.714 M2						
023-20	MATAS SANDA -25.714 M2						
023-30	BEZIĆ ADRIANO -25.714 M2						
023-	Predujmovi za nabavu zemljišta i šuma						
02 -	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	**6.350,00**				**6.350,00**	
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	**6.350,00**				**6.350,00**	
113-00	Kratkoročni financijski krediti dani društvima i bankama-INTERDICTUM d.o.o						
113-	Dani krediti, depoziti i kaucije						
11 -	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)						
120-0	Potraživanja od kupaca za prodana dobra						
120-	Potraživanja od kupaca						
128-9	Ostala potraživanja						
128-	Ostala kratkoročna potraživanja						
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)						
140-7	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	519,62				519,62	
140-	Porez na dodanu vrijednost	**519,62**				**519,62**	
142-0	Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz i na plaće	75,13				75,13	
142-	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće	**75,13**				**75,13**	
143-0	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	305,89				305,89	
143-	Potraživanja za porez na dobitak i od kapitala	**305,89**				**305,89**	
145-10	Tur. članarina- preplata						
145-	Potraživanja za turističku članarinu						
149-9	Potraživanja za ostale nespomenute plaćene obveze državi i državnim institucijama	0,66				0,66	
149-	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe	**0,66**				**0,66**	
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	**901,30**				**901,30**	
190-9	Ostalaaktivna vremenska razgraničenja						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
190-	Unaprijed plaćeni troškovi (unutar jedne godine od datuma bilance)						
19 -	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA						
1 -	NOVAC, KRATKOTR.FINANC.IMOVINA, KRATKOR.POTRAŽ.,GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK.I PRIH.BUDUĆEG RAZD.	**901,30**				**901,30**	
213-0	Obveze s osnove kratkoročnih financijskih zajmova od društava-BOLJAVA D.O.O						
213-2	Obveze s osnove kratkoročnih zajmova -iVICA TABAK						
213-4	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima-GADŽE SVETIMIR		193.265,86		14.577,68		207.843,54
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)		**193.265,86**		**14.577,68**		**207.843,54**
21 -	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA		**193.265,86**		**14.577,68**		**207.843,54**
220-0	Dobavljači zaliha						
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)						
22 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA						
230-0	OBVEZE PREMA RADNICIMA- NETO PLAĆE						
230-	Obveze prema zaposlenima						
23 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE						
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje						
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost						
242-0	MIO I STUP						
242-2	M I I II -STUP						
242-3	ZDRAVSTVO NA PLAĆE						
242-4	POSEBNI DOPR.ZA ZDRAVSTVO						
242-61	Doprinos za zapošljavanje na plaću						
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće						
246-0	Obveza za HGK za paušalnu naknadu						
246-1	Obveza za HGK za javnu funkciju						
246-	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)						
248-0	Obveze za imovinski porez na motorna vozila i plovne objekte						
248-3	Obveze za porez na tvrtku ili naziv						
248-	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze						
249-2	Obveze za zakonske kazne						
249-	Ostale obveze javnih davanja						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
24 -	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE						
2 -	KRATKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOĐ. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD.		**193.265,86**		**14.577,68**		**207.843,54**
416-6	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća			1.421,20	1.421,20		
416-	Intelektualne i osobne usluge			**1.421,20**	**1.421,20**		
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			**1.421,20**	**1.421,20**		
473-1	Kamata na pozajmice članova društva i drugih fizičkih osoba			13.156,48	13.156,48		
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			**13.156,48**	**13.156,48**		
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			**13.156,48**	**13.156,48**		
491-0	RASPORED TROŠKOVA			14.577,68	14.577,68		
491-	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrat.,prodaj.i drugih trošk.na teret prihoda razdoblja			**14.577,68**	**14.577,68**		
49 -	RASPORED TROŠKOVA			**14.577,68**	**14.577,68**		
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			**29.155,36**	**29.155,36**		
702-0	TROŠKOVI KLASE 4			14.577,68	14.577,68		
702-	Troškovi uprave, administracije, opći troškovi prodaje i proizvodnje - djelatnosti s računa 491			**14.577,68**	**14.577,68**		
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			**14.577,68**	**14.577,68**		
791-0	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			14.577,68	14.577,68		
791-	Razlika prihoda i rashoda iz izvanrednih - neuobičajenih poslovnih događaja			**14.577,68**	**14.577,68**		
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE			**14.577,68**	**14.577,68**		
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			**29.155,36**	**29.155,36**		
801-0	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			14.577,68	14.577,68		
801-	Gubitak prije oporezivanja			**14.577,68**	**14.577,68**		
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA			**14.577,68**	**14.577,68**		
831-0	GUBITAK NAKON SVIH OPOREZIVANJA			14.577,68	14.577,68		
831-	Gubitak iz svih poslovnih aktivnosti poslije oporezivanja			**14.577,68**	**14.577,68**		
83 -	DOBITAK ILI GUBITAK FINANCIJSKE GODINE			**14.577,68**	**14.577,68**		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			**29.155,36**	**29.155,36**		
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		2.654,46				2.654,46
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		**2.654,46**				**2.654,46**
90 -	UPISANI KAPITAL		**2.654,46**				**2.654,46**
941-0	GUBITAKP RETHODNIH GODINA	170.496,01				170.496,01	
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	**170.496,01**				**170.496,01**	
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	**170.496,01**				**170.496,01**	
951-0	GUBITAK TEKUĆE FINANCIJSKE GODINE	18.173,01		14.577,68		32.750,69	
951-	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	**18.173,01**		**14.577,68**		**32.750,69**	
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	**18.173,01**		**14.577,68**		**32.750,69**	
9 -	KAPITAL I PRIČUVE	**186.014,56**		**14.577,68**		**200.592,24**	
	UKUPNO:	**193.265,86**	**193.265,86**	**102.043,76**	**102.043,76**	**207.843,54**	**207.843,54**