

## Bruto bilanca

## Analitika 1

Poduzeće KLAGIS PROIZVODNJA d.o.o.  
Zagrebačka ulica 89  
42000 VARAŽDIN  
Korisnik KLAGIS01 - Zdravko Suran  
Datum ispisa 17.02.2022., 11:16:18

Datum razdoblja knjiženja Od 01.01.2021. do 02.12.2021.  
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja  
Početno stanje Promet na datum  
Konto 1 Svi  
Konto 2 Svi  
Subjekt Svi  
Odjel Svi  
Nositelj troškova Svi  
Dokument Svi  
Vrste dokumenta 400, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 478, 480, 481, 487

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1001	Žirora račun u banci - ZABA ADAX	1.001,25	0,00	0,00	1.001,25			
10041	Žirora račun u banci ADDIKO - Klagis proizvodnja	1.219,92	0,00	142.924,60	144.144,52			
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	1.924,60	1.924,60			
<b>100</b>	<b>Novčani račun u bankama i štedionicama</b>	<b>2.221,17</b>	<b>0,00</b>	<b>144.849,20</b>	<b>147.070,37</b>			<b>0,00</b>
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>103</b>	<b>Devizni račun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1140	Dani kratkoročni zajmovi	3.000,00	0,00	38.000,00	0,00	41.000,00		
<b>114</b>	<b>Dani zajmovi, depoziti i sl.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00 D</b>
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	1.071.634,09	0,00	354.673,09	1.154.015,34	272.291,84		
12001	Potraživanja od kupaca za prodana dobra - POS	300.774,77	0,00	0,00	300.774,77			
12002	Potraživanja za prodaju pouzećem - GLS	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>1.372.408,86</b>	<b>0,00</b>	<b>354.673,09</b>	<b>1.454.790,11</b>	<b>272.291,84</b>		<b>272.291,84 D</b>
1210	Kupci dobara iz inozemstva	1.068.521,17	0,00	0,00	130.557,60	937.963,57		
<b>121</b>	<b>Kupci u inozemstvu</b>	<b>1.068.521,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.557,60</b>	<b>937.963,57</b>		<b>937.963,57 D</b>
1301	Potraživanja za isplatu predujama za službeni put	3.335,86	0,00	0,00	3.335,86			
<b>130</b>	<b>Potraživanja od zaposlenih</b>	<b>3.335,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,86</b>			<b>0,00</b>
1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove	269.723,61	0,00	0,00	269.723,61			
<b>133</b>	<b>Potraživanja od članova poduzetnika</b>	<b>269.723,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.723,61</b>			<b>0,00</b>
1389	Ostala poslovna potraživanja	99.407,16	0,00	0,00	99.407,16			

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>138</b>	<b>Ostala poslovna potraživanja</b>	<b>99.407,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.407,16</b>			<b>0,00</b>
14004	Pretporez 25%	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00			
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze u obra unskom razdoblju	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00			
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625,00</b>	<b>4.625,00</b>			<b>0,00</b>
1430	Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak	860,44	0,00	0,00	0,00	860,44		
<b>143</b>	<b>Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku</b>	<b>860,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,44</b>		<b>860,44 D</b>
1502	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	3.248,80	0,00	0,00	0,00	3.248,80		
<b>150</b>	<b>Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO</b>	<b>3.248,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,80</b>		<b>3.248,80 D</b>
1900	Unaprijed pla eni troškovi budu ih razdoblja	1.641.426,82	0,00	0,00	1.641.426,82			
<b>190</b>	<b>Unaprijed pla eni troškovi</b>	<b>1.641.426,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.426,82</b>			<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA I MOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI OD RAZDOBLJA</b>	<b>4.464.153,89</b>	<b>0,00</b>	<b>542.147,29</b>	<b>3.750.936,53</b>	<b>1.255.364,65</b>		<b>1.255.364,65 D</b>
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	211.200,00	211.200,00	104.500,00		104.500,00	
214009	Obveze za kratkoro nu pozajmicu Karlo Peruško	0,00	107.735,44	107.735,44	0,00			
214011	Obveze za kratkoro nu pozajmicu Gordana Peruško	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00			
<b>214</b>	<b>Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>468.935,44</b>	<b>468.935,44</b>	<b>104.500,00</b>		<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00 K</b>
215010	Obveze za kratkoro ni kredit DINERS kartica	0,00	423.464,41	423.464,41	0,00			
<b>215</b>	<b>Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>423.464,41</b>	<b>423.464,41</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2161	Obveze prema karti arima - Alen Peruško - American	0,00	584,00	0,00	0,00		584,00	
2162	Obveze prema karti arima - Gordana Peruško - American	0,00	241,99	0,00	0,00		241,99	
2163	Obveze prema karti arima - Tomislav Beštak - American	0,00	160,00	0,00	0,00		160,00	
2164	Obveze prema karti arima - Zlatko Šobloher - American	0,00	2.433,73	0,00	0,00		2.433,73	
2165	Obveze prema karti arima - Karlo Peruško - American	0,00	3.944,61	0,00	0,00		3.944,61	
<b>216</b>	<b>Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema karti arima)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.364,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.364,33</b>	<b>7.364,33 K</b>
2200	Dobavlja i dobara	0,00	4.250,00	1.500,00	11.625,00		14.375,00	
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11.625,00</b>		<b>14.375,00</b>	<b>14.375,00 K</b>
2210	Dobavlja i dobara iz inozemstva	0,00	128.271,49	0,00	0,00		128.271,49	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>221</b>	<b>Dobavlja i iz inozemstva (analitika prema dobavlja ima)</b>	<b>0,00</b>	<b>128.271,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>128.271,49</b>	<b>128.271,49 K</b>
225	Primljeni predujmovi	0,00	87.985,37	0,00	0,00		87.985,37	
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om	0,00	51.833,11	0,00	0,00		51.833,11	
2253	Obveze za predujmove gradana	0,00	6.615,57	0,00	0,00		6.615,57	
<b>225</b>	<b>Primljeni predujmovi</b>	<b>0,00</b>	<b>146.434,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>146.434,05</b>	<b>146.434,05 K</b>
2300	Obveze za neto pla e	0,00	468.039,74	79.827,48	76.549,73		464.761,99	
2301	Nadoknade pla a koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, za vojnu službu i dr.)	0,00	3.248,80	0,00	0,00		3.248,80	
23021	Obveze po putnim nalozima	0,00	45.889,01	0,00	0,00		45.889,01	
2303	Obveze za dane potpore (boži nica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	17.645,66	0,00	3.244,92		20.890,58	
2305	Obveze prema zaposl.s temelja otpremnine, jubilarne nagrade,nadoknade za odvojeni život i sl.	0,00	2.032,85	0,00	0,00		2.032,85	
2306	Obveze za obustave iz neto pla a i nadoknada pla a	0,00	2.952,25	0,00	0,00		2.952,25	
23060	Obveze za obustave iz netopla e za isplate kredita i pozajmica	0,00	20.114,94	0,00	0,00		20.114,94	
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>559.923,25</b>	<b>79.827,48</b>	<b>79.794,65</b>		<b>559.890,42</b>	<b>559.890,42 K</b>
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>231</b>	<b>Kratkoro ne obveze iz nabava i potpora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
24004	Obveze za PDV po isporukama 25%	0,00	0,00	0,00	0,00			
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obra unsko razdoblje	0,00	541.773,88	2.325,00	0,00		539.448,88	
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>541.773,88</b>	<b>2.325,00</b>	<b>0,00</b>		<b>539.448,88</b>	<b>539.448,88 K</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om	0,00	106.852,59	1.188,46	1.294,78		106.958,91	
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>0,00</b>	<b>106.852,59</b>	<b>1.188,46</b>	<b>1.294,78</b>		<b>106.958,91</b>	<b>106.958,91 K</b>
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	331.156,21	11.170,35	11.420,56		331.406,42	
24201	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	0,00	0,00	1.690,36		1.690,36	
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	66.062,38	4.988,62	3.806,82		64.880,58	
24211	Doprinos za MO iz pla a (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	0,00	0,00	563,46		563,46	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	397.517,01	3.486,58	6.454,14		400.484,57	
24230	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	58,37	0,00	1.859,40		1.917,77	
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e za ozljede na radu i prof. bolesti	0,00	1.387,50	0,00	0,00		1.387,50	
2426	Doprinos za zapošljavanje na pla u	0,00	22.685,07	0,00	0,00		22.685,07	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	818.866,54	19.645,55	25.794,74		825.015,73	825.015,73 K
245	Obveze za turisti ku lanarinu	0,00	9.247,31	0,00	0,00		9.247,31	
245	Obveze za turisti ku lanarinu	0,00	9.247,31	0,00	0,00		9.247,31	9.247,31 K
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	245,29	0,00	0,00		245,29	
246	Obveze za lanarinu komori (HGK ili obrtni koj)	0,00	245,29	0,00	0,00		245,29	245,29 K
2470	Obveze za carinu	0,00	0,00	0,00	0,00			
247	Obveze za carinu i carinske pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	6.575,93	0,00	0,00		6.575,93	
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	6.575,93	0,00	0,00		6.575,93	6.575,93 K
2510	Obveze za dugoro ne financijske zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00			
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2554	Obveze prema fin.institucijama iz PPN ( Erste Card Erste Faktoring) 2C	0,00	1.411.558,04	673.241,40	0,00		738.316,64	
255	Dugoro ne obveze prema dobavlja ima (neispla .dugoro .obveze prema vjerovnicima s osnove)	0,00	1.411.558,04	673.241,40	0,00		738.316,64	738.316,64 K
2920	Obračunani zavisni troškovi nabave za koje nisu primljeni ra uni	0,00	32.425,19	0,00	0,00		32.425,19	
292	Obračunani troškovi kupnje robe	0,00	32.425,19	0,00	0,00		32.425,19	32.425,19 K
2	KRA TKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, ODGODENA PLA ANJA I PRIHODI BUDU EG RAZDOBLJA	0,00	4.666.187,74	1.670.127,74	223.009,17		3.219.069,17	3.219.069,17 K
31002	Zalihe sirovina i materijala - za proizvodnju namještaja	167.184,11	0,00	0,00	0,00	167.184,11		
310	Sirovine i materijal u skladištu	167.184,11	0,00	0,00	0,00	167.184,11		167.184,11 D
3	ZALI HE SIROVINA I MATERI JALA, REZERVNI H DI JELOVA I SITNOG INVENTARA	167.184,11	0,00	0,00	0,00	167.184,11		167.184,11 D
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00		4.800,00 D
4164	Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		4.500,00 D
4200	Troškovi neto pla a uprave i prodaje	0,00	0,00	68.629,73	0,00	68.629,73		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
420	Neto pla e i nadoknade	0,00	0,00	68.629,73	0,00	68.629,73		68.629,73 D
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	18.775,98	0,00	18.775,98		
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz pla a	0,00	0,00	18.775,98	0,00	18.775,98		18.775,98 D
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	8.313,54	0,00	8.313,54		
422	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	8.313,54	0,00	8.313,54		8.313,54 D
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00		
4616	Prigodne nagrade (boži nice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	3.244,92	0,00	3.244,92		
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	11.164,92	0,00	11.164,92		11.164,92 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.604,26	0,00	1.604,26		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.604,26	0,00	1.604,26		1.604,26 D
4841	Troškovi prisilne naplate porezai dr. davanja ( l. 7., st.1., t.7. ZoPD)	0,00	0,00	3.378,77	0,00	3.378,77		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	3.378,77	0,00	3.378,77		3.378,77 D
4850	Naknadno utvr eni troškovi	0,00	0,00	1.641.426,82	0,00	1.641.426,82		
485	Naknadno utvr eni troškovi poslovanja	0,00	0,00	1.641.426,82	0,00	1.641.426,82		1.641.426,82 D
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.762.594,02	0,00	1.762.594,02		1.762.594,02 D
7800	Otpisi obveza prema dobavlja ima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00			
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	923,35		923,35	
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	923,35		923,35	923,35 K
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	0,00			
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	923,35		923,35	923,35 K
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	0,00	32.500,00	0,00	0,00		32.500,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je pla en	0,00	32.500,00	0,00	0,00		32.500,00	32.500,00 K
9411	Preneseni gubitak razdvajanjem	38.435,71	0,00	0,00	0,00	38.435,71		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po lanovima)	38.435,71	0,00	0,00	0,00	38.435,71		38.435,71 D
9510	Gubitak poslovne godine 2020.godina	28.914,03	0,00	0,00	0,00	28.914,03		
951	Gubitak poslovne godine (analitika po lanovima)	28.914,03	0,00	0,00	0,00	28.914,03		28.914,03 D
9	KAPITAL I PRI UVE TE I ZVANBILAN NI ZAPISI	67.349,74	32.500,00	0,00	0,00	67.349,74	32.500,00	34.849,74 D
Ukupno		4.698.687,74	4.698.687,74	3.974.869,05	3.974.869,05	3.252.492,52	3.252.492,52	
UKUPNO saldo			0,00				0,00	