

Brutto bilanca

Do: 31.08.2021

Grupa: **020** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02010	Zemljište-ps	1.000.000,00	0,00	16.934.000,00	0,00	17.934.000,00	0,00	17.934.000,00
		1.000.000,00	0,00	16.934.000,00	0,00	17.934.000,00	0,00	17.934.000,00

Grupa: **023** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0234	Građevinski objekti	5.353.537,00	0,00	6.282.463,00	0,00	11.636.000,00	0,00	11.636.000,00
		5.353.537,00	0,00	6.282.463,00	0,00	11.636.000,00	0,00	11.636.000,00

Grupa: **040** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0400	Ostala ulaganja-ps	1.632.407,00	0,00	-1.632.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.632.407,00	0,00	-1.632.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno Klasa: 0		7.985.944,00	0,00	21.584.056,00	0,00	29.570.000,00	0,00	29.570.000,00

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro-račun u banci	15,54	0,00	29.000,10	28.641,67	29.015,64	28.641,67	373,97
		15,54	0,00	29.000,10	28.641,67	29.015,64	28.641,67	373,97

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
12001	Potraživanje od kupaca-ps	2.354,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	2.354,00
		2.354,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	2.354,00

Grupa: **125** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	Dani predujmovi	0,00	0,00	27.146,61	0,00	27.146,61	0,00	27.146,61
		0,00	0,00	27.146,61	0,00	27.146,61	0,00	27.146,61

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	Pret porez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
140011	Pret porez - 13%	0,00	0,00	67,34	57,72	67,34	57,72	9,62
1407	Potraživanja za više uplaćeni pret porez	6.014,14	0,00	1.647,72	9,62	7.661,86	9,62	7.652,24
		6.014,14	0,00	3.305,06	1.657,34	9.319,20	1.657,34	7.661,86

Grupa: **141** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1410	Potraživanje za više plaćen porez na dohodak	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
14101	Ostala potraživanja-ps	65.459,00	0,00	0,00	0,00	65.459,00	0,00	65.459,00
		65.459,10	0,00	0,00	0,00	65.459,10	0,00	65.459,10

Grupa: **143** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	Potraživanje za više plaćeni porez na dobit	145.662,97	0,00	9,62	0,00	145.672,59	0,00	145.672,59
		145.662,97	0,00	9,62	0,00	145.672,59	0,00	145.672,59

Grupa: **146** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1460	Potraživanje za više plaćena članarina HGK	31,93	0,00	0,00	0,00	31,93	0,00	31,93
		31,93	0,00	0,00	0,00	31,93	0,00	31,93

Grupa: **151** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
15101	Ostala finansijska imovina-ps	887.627,00	0,00	0,00	0,00	887.627,00	0,00	887.627,00
		887.627,00	0,00	0,00	0,00	887.627,00	0,00	887.627,00
Ukupno Klasa: 1		1.107.164,68	0,00	59.461,39	30.299,01	1.166.626,07	30.299,01	1.136.327,06

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	Obaveza za pozajmice	1.000,00	17.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	46.000,00	-45.000,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		1.000,00	17.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	46.000,00	-45.000,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači	1.471,15	46.023,15	948,86	78.635,34	2.420,01	124.658,49	-122.238,48
22001	Obveze prema dobavljačima-ps	0,00	396.041,81	91.076,16	0,00	91.076,16	396.041,81	-304.965,65
		1.471,15	442.064,96	92.025,02	78.635,34	93.496,17	520.700,30	-427.204,13

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja nabave u gotovini	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00	400,00	-400,00
23101	Obveze s temelja nabave u gotovini-ps	0,00	579,49	0,00	0,00	0,00	579,49	-579,49
2311	Obveze prema članovima uprave	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2312	Obveze temeljem cesija, asignacija	0,00	0,00	0,00	91.076,16	0,00	91.076,16	-91.076,16
		0,00	5.679,49	0,00	91.376,16	0,00	97.055,65	-97.055,65

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2412	Obveze za porez za nadoknadu članu uprave	0,00	1.578,95	0,00	0,00	0,00	1.578,95	-1.578,95
		0,00	1.578,95	0,00	0,00	0,00	1.578,95	-1.578,95

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24270	Doprinos za MIO i stup - drugi dohodak	0,00	730,99	0,00	0,00	0,00	730,99	-730,99
24272		0,00	548,25	0,00	0,00	0,00	548,25	-548,25
		0,00	1.279,24	0,00	0,00	0,00	1.279,24	-1.279,24

Grupa: 245 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	Obveza za članarinu TZ	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	50,90	-50,90
		0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	50,90	-50,90

Grupa: 248 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2483	Obveze za porez na tvrtku	0,00	938,70	0,00	0,00	0,00	938,70	-938,70
		0,00	938,70	0,00	0,00	0,00	938,70	-938,70

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2497	Obveze za poreze po reprogramu PU	0,00	13.097,97	0,00	0,00	0,00	13.097,97	-13.097,97
24980		0,00	464.567,78	0,00	0,00	0,00	464.567,78	-464.567,78
2499	Obveza za prisilnu naplatu pristojbi	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	-1.476,00
		0,00	479.141,75	0,00	0,00	0,00	479.141,75	-479.141,75

Ukupno Klasa: 2

2.471,15 947.733,99 92.025,02 199.011,50 94.496,17 1.146.745,49 -1.052.249,32

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	Troškovi el. energije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4101	Poštanske usluge	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
		0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4169	Usluga izrade elaborata	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4171	Odvoz smeća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4178	Voda i odvodnja	0,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00
		0,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00
Grupa: 465 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	346,20	0,00	346,20	0,00	346,20
		0,00	0,00	346,20	0,00	346,20	0,00	346,20
Grupa: 469 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	77.824,20	0,00	77.824,20	0,00	77.824,20
Grupa: 771 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7712	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-0,10
		0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-0,10
Grupa: 790 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	0,00	77.824,10	0,00	77.824,10	-77.824,10
		0,00	0,00	0,00	77.824,10	0,00	77.824,10	-77.824,10
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	77.824,20	0,00	77.824,20	-77.824,20
Grupa: 900 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Grupa: 923 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9230	Imovina koja se usklađuje (procjena nekretnine)	0,00	0,00	0,00	21.584.056,00	0,00	21.584.056,00	-21.584.056,00
		0,00	0,00	0,00	21.584.056,00	0,00	21.584.056,00	-21.584.056,00
Grupa: 930 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9300	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	301.238,88	8.429.084,72	0,00	0,00	301.238,88	8.429.084,72	-8.127.845,84
		301.238,88	8.429.084,72	0,00	0,00	301.238,88	8.429.084,72	-8.127.845,84
Grupa: 939 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9390	Gubitak tekuće godine	0,00	0,00	77.824,10	0,00	77.824,10	0,00	77.824,10
		0,00	0,00	77.824,10	0,00	77.824,10	0,00	77.824,10
Ukupno Klasa: 9		301.238,88	8.449.084,72	77.824,10	21.584.056,00	379.062,98	30.033.140,72	-29.654.077,74
Sveukupno:		9.396.818,71	9.396.818,71	21.891.190,71	21.891.190,71	31.288.009,42	31.288.009,42	0,00