

BRUTO BILANCAPočetni datum: **02.01.2021**Završni datum: **11.06.2021**

Konto	Naziv	PRETHODNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	539.885,91				539.885,91		539.885,91	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	683,80				683,80		683,80	
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	110,14				110,14		110,14	
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)	110,14				110,14		110,14	
102	Blagajne	573,66				573,66		573,66	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	573,66				573,66		573,66	
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	538.037,03				538.037,03		538.037,03	
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	538.037,03				538.037,03		538.037,03	
114001	Dani zajmovi-Atlantis Gradnja	287.900,00				287.900,00		287.900,00	
114003	Dani zajmovi-Zoran Živčec	230.137,03				230.137,03		230.137,03	
114004	Dani zajmovi-Atlantis-obnovljivi izvori energije d.o.o.	20.000,00				20.000,00		20.000,00	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	1.165,08				1.165,08		1.165,08	
122	Potraživanja od povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela - ovisni poduzet.)	1.165,08				1.165,08		1.165,08	
1224	Potraživanja za kamate od povezanih društava	1.165,08				1.165,08		1.165,08	
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA		104.190,67				104.190,67		104.190,67
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE		17,10				17,10		17,10
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)		17,10				17,10		17,10
2200	Dobavljači dobara		17,10				17,10		17,10
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		23.450,00				23.450,00		23.450,00
230	Obveze prema zaposlenicima		23.450,00				23.450,00		23.450,00
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)		23.450,00				23.450,00		23.450,00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična davanja		80.723,57				80.723,57		80.723,57
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku		77.786,61				77.786,61		77.786,61
2430	Obveze za porez na dobitak		77.786,61				77.786,61		77.786,61
245	Obveze za turističku članarinu		2.391,68				2.391,68		2.391,68
2450	Obveze za turističku članarinu		2.391,68				2.391,68		2.391,68
249	Ostale obveze javnih davanja		545,28				545,28		545,28
2490	Obveze za nadoknadu za šume		545,28				545,28		545,28
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	130.499,04	566.194,28			130.499,04	566.194,28		435.695,24
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		20.000,00				20.000,00		20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		20.000,00				20.000,00		20.000,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		20.000,00				20.000,00		20.000,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	130.499,04	546.194,28			130.499,04	546.194,28		415.695,24
950	Dobitak poslovne godine		546.194,28				546.194,28		546.194,28
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)		546.194,28				546.194,28		546.194,28
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	130.499,04				130.499,04		130.499,04	

9510	Gubitak koji se pokriva	130.499,04				130.499,04		130.499,04
Ukupno:		670.384,95	670.384,95			670.384,95	670.384,95	539.885,91 539.885,91

GLAVNA KNJIGA (SVI RAZREDI)Konto: **1000**Naziv: **Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)**Početni datum: **01.01.2021**Završni datum: **11.06.2021**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	PS - 1	01.01.2021	110,14		110,14
UKUPNO:					110,14		110,14

Konto: **1020**Naziv: **Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)**Početni datum: **01.01.2021**Završni datum: **11.06.2021**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2021	Početno stanje	PS - 1	01.01.2021	573,66		573,66
UKUPNO:					573,66		573,66

Konto: **114001**Naziv: **Dani zajmovi-Atlantis Gradnja**Početni datum: **01.01.2021**Završni datum: **11.06.2021**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2021	Početno stanje	PS - 1	01.01.2021	287.900,00		287.900,00
UKUPNO:					287.900,00		287.900,00

Konto: **114003**Naziv: **Dani zajmovi-Zoran Živčec**Početni datum: **01.01.2021**Završni datum: **11.06.2021**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2021	Početno stanje	PS - 1	01.01.2021	230.137,03		230.137,03
UKUPNO:					230.137,03		230.137,03

Konto: **114004**Naziv: **Dani zajmovi-Atlantis-obnovljivi izvori energije d.o.o.**Početni datum: **01.01.2021**Završni datum: **11.06.2021**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
5	01.01.2021	Početno stanje	PS - 1	01.01.2021	20.000,00		20.000,00
UKUPNO:					20.000,00		20.000,00

Konto: **1224**Naziv: **Potraživanja za kamate od povezanih društava**Početni datum: **01.01.2021**Završni datum: **11.06.2021**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2021	Početno stanje	PS - 1	01.01.2021	1.165,08		1.165,08
UKUPNO:					1.165,08		1.165,08

Konto: **2200**Naziv: **Dobavljači dobara**Početni datum: **01.01.2021**Završni datum: **11.06.2021**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
7	01.01.2021	Početno stanje	PS - 1	01.01.2021		17,10	-17,10
UKUPNO:						17,10	-17,10

Konto: **2302**Naziv: **Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)**Početni datum: **01.01.2021**Završni datum: **11.06.2021**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
8	01.01.2021	Početno stanje	PS - 1	01.01.2021		23.450,00	-
UKUPNO:						23.450,00	-

Konto: **2430**Naziv: **Obveze za porez na dobitak**Početni datum: **01.01.2021**Završni datum: **11.06.2021**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo

9	01.01.2021	Početno stanje	PS - 1	01.01.2021		77.786,61	77.786,61	-
UKUPNO:						77.786,61	77.786,61	-

Konto: **2450**

Početni datum: **01.01.2021**

Naziv: **Obveze za turističku članarinu**

Završni datum: **11.06.2021**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
10	01.01.2021	Početno stanje	PS - 1	01.01.2021		2.391,68	-2.391,68
UKUPNO:						2.391,68	-2.391,68

Konto: **2490**

Početni datum: **01.01.2021**

Naziv: **Obveze za nadoknadu za šume**

Završni datum: **11.06.2021**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
11	01.01.2021	Početno stanje	PS - 1	01.01.2021		545,28	-545,28
UKUPNO:						545,28	-545,28

Konto: **9000**

Početni datum: **01.01.2021**

Naziv: **Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)**

Završni datum: **11.06.2021**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
12	01.01.2021	Početno stanje	PS - 1	01.01.2021		20.000,00	20.000,00
UKUPNO:						20.000,00	20.000,00

Konto: **9500**

Početni datum: **01.01.2021**

Naziv: **Dobitak financijske godine (neraspoređen)**

Završni datum: **11.06.2021**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
13	01.01.2021	Početno stanje	PS - 1	01.01.2021		546.194,28	546.194,28
UKUPNO:						546.194,28	546.194,28

Konto: **9510**

Početni datum: **01.01.2021**

Naziv: **Gubitak koji se pokriva**

Završni datum: **11.06.2021**

Rbr	Datum	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
14	01.01.2021	Početno stanje	PS - 1	01.01.2021	130.499,04		130.499,04
UKUPNO:					130.499,04		130.499,04

SVEUKUPNO:					670.384,95	670.384,95	0,00
-------------------	--	--	--	--	------------	------------	------

Firma: **HIDROENERGIJA HRVATSKO SELO d.o.o.**

PROMET DOBAVLJAČA - ZBIRNO (Kn)

Početni datum: **01.01.2021**

Završni datum: **11.06.2021**

Rbr	Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
1	1 OTP BANKA, ZADAR		17,10	-17,10
UKUPNO:			17,10	-17,10

REKAPITULACIJA PO KONTIMA

Konto	Duguje	Potražuje
2200		17,10
Ukupno:		17,10

- ne uključuje početno stanje -

HIDROENERGIJA HRVATSKO SELO D.O.O.
I.K.SAKCINSKOG 3, SISAK
OIB: 71703162189

Pedmet: Popis imovine i obveza na dan 11.06.2021. godine

Popis imovine:

• dani zajmovi Atlantis gradnja	287.900,00
• dani zajmovi Zoran Živčec	230.137,03
• dani zajmovi Atlantis Obn.izvori energije	20.000,00
• potraživanje za kamate	1.165,08
• novac na žiro računu	110,14
• novac u blagajni	573,66

Ukupno:	539.885,91
---------	------------

Popis obveza:

* obveze za nadoknade putnih troškova	23.450,00
* obveze za poreze i doprinose	80.723,57
* obveze prema dobavljačima	17,10

Ukupno:	104.190,67
---------	------------

U Sisku, 15.06.2021.

Odgovorna osoba:

Zoran Živčec