

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2019. - 31.12.2019.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012-6	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o dugoročnom najmu	151.175,10				151.175,10	
012-	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava	151.175,10				151.175,10	
019-2	Akumulirana amort. patenata, licencija, koncesija i dr. zaštićenih prava		80.288,39		15.117,51		95.405,90
019-	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine		80.288,39		15.117,51		95.405,90
01 -	NEMATERIJALNA IMOVINA	70.886,71			15.117,51	55.769,20	
031-1	Oprema	149.399,95		31.786,77		181.186,72	
031-2	Vozila osim osobnih automobila	158.930,00				158.930,00	
031-3	Osobni automobili	107.981,00		185.175,12		293.156,12	
031-	Postrojenja i oprema (strojevi)	416.310,95		216.961,89		633.272,84	
039-11	Akumul. amortizacija opreme		102.049,63		25.007,69		127.057,32
039-12	Akumul. amortizacija vozila osim osobnih autom.		112.937,33		15.893,00		128.830,33
039-13	Akumul. amort. osobnih automobila		35.747,59		6.386,52		42.134,11
039-	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme		250.734,55		47.287,21		298.021,76
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	165.576,40		216.961,89	47.287,21	336.251,08	
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	238.463,11		216.961,89	62.404,72	391.020,28	
100-0	Račun u banci ERSTE 1100769965	46.912,03		4.143.550,70	4.176.031,17	14.431,56	
100-9	Žiro-račun prijelazni konto			4.677,45	4.677,45		
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama	46.912,03		4.148.228,15	4.180.708,62	14.431,56	
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	470,00		138.500,00	138.700,00	270,00	
102-	Blagajne	470,00		138.500,00	138.700,00	270,00	
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	47.382,03		4.286.728,15	4.319.408,62	14.701,56	
113-00	Kratkoročni financijski krediti dani društvima i bankama (štedionicama)	17.500,00		1.504.218,93	1.503.527,83	18.191,10	
113-04	Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva	1.222.352,24		999.951,72	380.002,52	1.842.301,44	
113-	Dani krediti, depoziti i kaucije	1.239.852,24		2.504.170,65	1.883.530,35	1.860.492,54	
11 -	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)	1.239.852,24		2.504.170,65	1.883.530,35	1.860.492,54	
120-	Potraživanja od kupaca	77.967,16		4.837.020,66	4.914.757,82	230,00	
120-	Potraživanja od kupaca	77.967,16		4.837.020,66	4.914.757,82	230,00	
121-0	Potraživanja od kupaca u inozemstvu			886,80	886,80		
121-	Potraživanja od kupaca u inozemstvu			886,80	886,80		
124-4	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	29,68		8.773,10	3.663,20	5.139,58	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
124-8	Potraživanja od Državnog proračuna	26.437,50				26.437,50	
124-	Potraživanja od države i drugih institucija	26.467,18		8.773,10	3.653,20	31.577,08	
128-7	Potraživanja za dana jamstva i činidbe			65.953,64	65.953,64		
128-	Ostala kratkoročna potraživanja			65.953,64	65.953,64		
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	104.434,34		4.912.834,20	4.986.261,48	31.807,08	
140-0	Pret porez po ulaznim računima i obračunima			304.952,05	304.952,05		
140-	Porez na dodanu vrijednost			304.952,05	304.952,05		
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE			304.952,05	304.952,05		
191-	Obračunani prihodi nedospjeli za naplatu			100.000,00		100.000,00	
191-	Obračunani prihodi nedospjeli za naplatu			100.000,00		100.000,00	
19 -	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA			100.000,00		100.000,00	
1 -	NOVAČ, KRATKOTR. FINANC. IMOVINA, KRATKOTR. POTRAŽ. GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK. I PRIH. BUDUĆEG RAZD.	1.391.668,61		12.108.485,05	11.493.152,48	2.007.001,18	
213-0	Obveze s osnove kratkoročnih financijskih zajmova od društava			99.000,00	99.000,00		
213-4	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima		3.504,93	296.748,12	293.243,19		
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)		3.504,93	396.748,12	392.243,19		
21 -	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA		3.504,93	396.748,12	392.243,19		
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	25.677,46		1.779.318,44	1.812.392,15		7.396,25
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	25.677,46		1.779.318,44	1.812.392,15		7.396,25
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	75.768,48		70.750,84	101.691,43	44.827,89	
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	75.768,48		70.750,84	101.691,43	44.827,89	
22 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	101.445,94		1.850.069,28	1.914.083,58	37.431,64	
230-0	Obveze za neto-plaće i nadoknade		158.967,77	1.800.143,11	1.807.232,31		166.056,97
230-	Obveze prema zaposlenima		158.967,77	1.800.143,11	1.807.232,31		166.056,97
23 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE		158.967,77	1.800.143,11	1.807.232,31		166.056,97
240-0	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima			2.787,32	2.787,32		
240-1	Obveze za PDV s osnove prodaje za gotovinu			964.616,82	964.616,82		
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje			158.959,05	662.452,09		503.493,04
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost			1.126.363,19	1.629.855,23		503.493,04

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom		5.388,88	14.937,96	30.579,68		21.030,60
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara		5.388,88	14.937,96	30.579,68		21.030,60
242-0	Doprinosi za MO iz i na plaće		61.174,39	138.716,63	349.637,79		272.095,55
242-2	Doprinosi za MO II stup		18.079,12	45.761,70	107.622,55		79.939,97
242-3	Doprinosi za ZO		54.467,01	141.134,33	357.952,73		271.285,41
242-4	Doprinosi za ZO - POSEBNI		1.728,55	157,69			1.570,86
242-6	Doprinosi za zapošljavanje		6.007,78	546,06			5.461,72
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće		141.458,85	326.316,41	815.213,07		630.353,81
243-0	Obveze za porez na dobitak		10.707,27	19.612,21	11.170,72		2.265,78
243-	Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala		10.707,27	19.612,21	11.170,72		2.265,78
245-0	Obveze za turističku članarinu	1.021,16			1.282,47		261,31
245-	Obveze za turističku članarinu	1.021,16			1.282,47		261,31
249-0	Obveze za sredstva (doprinosi) za šume		3.169,49				3.169,49
249-	Ostale obveze javnih davanja		3.169,49				3.169,49
24 -	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE		159.701,33	1.487.229,77	2.488.182,17		1.160.573,73
252-0	Dugoročni financ. PBZ LEASING				128.027,67		128.027,67
252-	Obveze prema kreditnim institucijama (dugoročne)				128.027,67		128.027,67
25 -	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)				128.027,67		128.027,67
2 -	KRATKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOB. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD.		220.728,09	5.533.190,28	6.729.688,92		1.417.226,73
400-4	Materijal za čipčenje i održavanje			64.184,20	64.184,20		
400-6	Uredski materijal pogonske administracije i menadžmenta			2.742,00	2.742,00		
400-	Izravni trošk. sirovina i materijala za proizvod. dobara i usluga (razrada po proizv. i radnim nal.)			66.926,20	66.926,20		
402-0	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.			29.151,50	29.151,50		
402-	Materijalni troškovi trgovine (na malo i veliko)			29.151,50	29.151,50		
404-0	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama			63.089,97	63.089,97		
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			63.089,97	63.089,97		
405-0	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme			20.178,87	20.178,87		
405-2	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz			10.597,74	10.597,74		
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje			30.776,61	30.776,61		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
406-0	Električna energija			21.075,85	21.075,85		
406-1	Plin, para, ugljen i drva			1.436,53	1.436,53		
406-3	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje			46.006,36	46.006,36		
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			68.518,74	68.518,74		
407-6	50% Diesel i benzin za pogon automobila za osobni prijevoz			57.173,70	57.173,70		
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji			57.173,70	57.173,70		
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			315.636,72	315.636,72		
410-0	Usluge telefona, interneta i sl.			10.197,40	10.197,40		
410-1	Poštanske usluge			1.176,46	1.176,46		
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			10.280,00	10.280,00		
410-4	Prijevozne usluge u pomorskom prometu			9.625,96	9.625,96		
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.279,82	31.279,82		
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)			42.151,00	42.151,00		
412-2	Usluge čišćenja (pranje prozora, zastora i dr.)			226,00	226,00		
412-3	Usluga servisa za održavanje osobnih autom. PDV 50% korišten			2.362,50	2.362,50		
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			44.739,50	44.739,50		
413-2	Trošak registracije dostava i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ogranič.			4.969,05	4.969,05		
413-4	Troškovi registracije osobnih automobila			3.468,98	3.468,98		
413-9	Ostali troškovi registracije prometa			153,96	153,96		
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola			8.591,99	8.591,99		
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina			359.007,15	359.007,15		
414-8	Najam postrojenja i opreme			3.720,00	3.720,00		
414-	Usluge zakupa i lizinga			362.727,15	362.727,15		
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			24.240,00	24.240,00		
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata			160,00	160,00		
416-9	Usluge vještačenja, administrativne usluge i dr. intelektualne usluge			1.693,50	1.693,50		
416-	Intelektualne i osobne usluge			26.093,50	26.093,50		
417-0	Komunalna naknada			10.565,43	10.565,43		
417-1	Odvoz smeća i fekalija			2.741,94	2.741,94		
417-	Komunalne usluge			13.307,37	13.307,37		
419-1	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplati, prijevozi i dr.)			26.101,46	26.101,46		
419-3	Troškovi za usluge prefakturiranja			9.669,29	9.669,29		
419-4	Špeditorske usluge pri izvozu i sl.			146,00	146,00		
419-5	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)			184,00	184,00		
419-7	Trošak autoputa, tunela i mostarina			10.270,60	10.270,60		
419-8	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.			64,00	64,00		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
419-9	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge			6.249,47	6.249,47		
419-	Ostale vanjske usluge - troškovi			52.684,82	52.684,82		
41-	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			539.424,15	539.424,15		
420-0	Neto plaće			1.798.459,21	1.798.459,21		
420-1	Porez, prirez i doprinosi iz plaća			443.134,04	443.134,04		
420-3	Porez, prirez i doprinosi iz plaća u proizvodnji			44.705,98	44.705,98		
420-	Bruto plaće i nadoknade			2.286.299,23	2.286.299,23		
421-0	Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji			357.952,73	357.952,73		
421-	Doprinosi na plaće			357.952,73	357.952,73		
42-	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (RAZRAĐBA ZA MALE PODUZETNIKE)			2.644.251,96	2.644.251,96		
430-0	Amortizacija po redovnim stopama			56.018,20	56.018,20		
430-	Amortizacija nematerijalne imovine			56.018,20	56.018,20		
431-3	Amortizacija osobnih automobila			6.386,52	6.386,52		
431-	Amortizacija materijalne imovine			6.386,52	6.386,52		
43-	AMORTIZACIJA			62.404,72	62.404,72		
460-3	Nadoknada za uporabu osobnog automobila u poslovne svrhe za lokalnu vožnju			5.592,00	5.592,00		
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi			5.592,00	5.592,00		
461-0	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla			63.290,00	63.290,00		
461-5	Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)			16.200,00	16.200,00		
461-6	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)			122.500,00	122.500,00		
461-	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore			201.990,00	201.990,00		
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (osim ako su knjižene na račun 413)			4.247,76	4.247,76		
464-4	Premije osiguranja autom. koji služe za osob. prijevoz poduzetnika i zaposl. radnika (osim na 413)			20.820,56	20.820,56		
464-	Premije osiguranja			25.068,32	25.068,32		
465-0	Troškovi platnog prometa			10.209,10	10.209,10		
465-1	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)			5.991,60	5.991,60		
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			16.200,70	16.200,70		
466-0	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)			73,30	73,30		
466-3	Doprinos turističkoj zajednici			1.282,47	1.282,47		
466-	Doprinosi, članarine i slična davanja			1.355,77	1.355,77		
469-2	Sudski troškovi i pristojbe			3.662,50	3.662,50		
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			3.662,50	3.662,50		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA			253.889,29	253.889,29		
473-0	Kamate na kredite, iz financijskog lizinga i sl. pravnih poslova			293,24	293,24		
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			293,24	293,24		
475-2	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu			166,28	166,28		
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima			166,28	166,28		
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			459,52	459,52		
481-1	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i sl. koja nisu vrijednosno usklađena			13.694,56	13.694,56		
481-	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja			13.694,56	13.694,56		
487-1	Donacije za milodare, darove, potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. izdatci...			600,00	600,00		
487-	Donacije, darovi i sponzorstva iznad 2% od ukupnog prihoda prethodne godine			600,00	600,00		
48 -	OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI			14.294,56	14.294,56		
491-0	Raspored troškova na teret prihoda			3.830.340,92	3.830.340,92		
491-	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrat. prodaj. i drugih troškova na teret prihoda razdoblja			3.830.340,92	3.830.340,92		
49 -	RASPORED TROŠKOVA			3.830.340,92	3.830.340,92		
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			7.660.661,84	7.660.661,84		
650-0	Kupovna cijena robe od dobavljača			600.000,00	600.000,00		
650-	Kupovna cijena robe od dobavljača			600.000,00	600.000,00		
65 -	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE			600.000,00	600.000,00		
660-0	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)			600.000,00	165.000,00	435.000,00	
660-	Roba u skladištu			600.000,00	165.000,00	435.000,00	
66 -	ROBA			600.000,00	165.000,00	435.000,00	
6 -	PROIZVODNJA: GOTOVI PROIZVODI I ROBA			1.200.000,00	765.000,00	435.000,00	
701-0	Troškovi realiziranih usluga			3.830.340,92	3.830.340,92		
701-	Troškovi realiziranih usluga			3.830.340,92	3.830.340,92		
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			3.830.340,92	3.830.340,92		
710-0	Nabavna vrijednost prodane robe			165.000,00	165.000,00		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
710-	Nabavna vrijednost prodane robe			165.000,00	165.000,00		
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNOSTI I UMJETNOSTI) TE TROŠK. UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			165.000,00	165.000,00		
751-4	Prihodi od usluga prijevoza			886,80	886,80		
751-7	Prihodi od prefakturiranja			9.669,29	9.669,29		
751-	Prihodi od prodaje usluga			10.556,09	10.556,09		
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			10.556,09	10.556,09		
760-0	Prihodi od prodaje robe na veliko			100.000,00	100.000,00		
760-31	Prihodi od prodaje robe na malo - SPLIT			3.858.467,23	3.858.467,23		
760-	Prihodi od prodaje robe			3.958.467,23	3.958.467,23		
76 -	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA			3.958.467,23	3.958.467,23		
772-0	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74)			44.399,42	44.399,42		
772-	Prihodi od financijskih dobitaka			44.399,42	44.399,42		
777-	Prihodi od poslovnog najma			1.480,00	1.480,00		
777-	Prihodi od poslovnog najma			1.480,00	1.480,00		
77-	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			45.879,42	45.879,42		
790-0	Razlika prihoda i rashoda			19.561,82	19.561,82		
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)			19.561,82	19.561,82		
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE			19.561,82	19.561,82		
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			8.029.805,48	8.029.805,48		
800-0	Dobit prije oporezivanja			19.561,82	19.561,82		
800-	Dobitak prije oporezivanja			19.561,82	19.561,82		
804-	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja			8.391,10	8.391,10		
804-	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja			8.391,10	8.391,10		
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA			27.952,92	27.952,92		
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			27.952,92	27.952,92		
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		10,00				10,00
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		10,00				10,00
90 -	UPISANI KAPITAL		10,00				10,00
940-1	Zadržani dobitak iz 2016. i poslije		1.407.393,63				1.407.393,63
940-	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)		1.407.393,63				1.407.393,63

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		1.407.393,63				1.407.393,63
950-0	Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku godine (analitika po članovima)				8.391,10		8.391,10
950-	Dobitak tekuće financijske godine				8.391,10		8.391,10
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE				8.391,10		8.391,10
94	KAPITAL I PRIČUVE		1.407.403,63		8.391,10		1.415.794,73
UKUPNO:		1.628.131,72	1.628.131,72	34.777.077,46	34.777.077,46	2.833.021,48	2.833.021,48