

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2023 - 22.05.2023
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	12.895,63		0,00	781.326,28		701.482,61	794.221,91	701.482,61		92.739,30	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	5.206,13		0,00	462.499,55		247.079,50	467.705,68	247.079,50		220.626,18	
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	5.206,13		0,00	462.499,55		247.079,50	467.705,68	247.079,50		220.626,18	
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	5.206,13		0,00	457.499,55		242.079,50	462.705,68	242.079,50		220.626,18	
1009	Žiro-račun prijelazni konto										
	0,00		0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)										
	0,00		0,00	13.300,00		13.300,00	13.300,00	13.300,00			
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.										
	0,00		0,00	13.300,00		13.300,00	13.300,00	13.300,00			
11523	Dane jamčevine za natječaje										
	0,00		0,00	13.300,00		13.300,00	13.300,00	13.300,00			
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)										
	331,81		0,00	300.481,81		431.303,76	300.813,62	431.303,76		130.490,14	
120	Potraživanja od kupaca										
	331,81		0,00	300.481,81		300.813,62	300.813,62	300.813,62			
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	331,81		0,00	300.481,81		300.813,62	300.813,62	300.813,62			
128	Ostala kratkoročna potraživanja										
	0,00		0,00	0,00		130.490,14	0,00	130.490,14		130.490,14	
1280	Potraživanja iz odštetnih zahtjeva (od osiguravajućih društava)										
	0,00		0,00	0,00		130.490,14	0,00	130.490,14		130.490,14	
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)										
	6.636,14		0,00	0,00		6.636,14	6.636,14	6.636,14			
130	Potraživanja od zaposlenih										
	6.636,14		0,00	0,00		6.636,14	6.636,14	6.636,14			
1309	Ostala potraživanja od zaposlenih										
	6.636,14		0,00	0,00		6.636,14	6.636,14	6.636,14			
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE										
	721,55		0,00	5.044,92		3.163,21	5.766,47	3.163,21		2.603,26	
140	Porez na dodanu vrijednost										
	721,55		0,00	5.044,92		3.163,21	5.766,47	3.163,21		2.603,26	
140012	Pretporez - 25%										
	0,00		0,00	2.567,48		2.509,29	2.567,48	2.509,29		58,19	
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu										
	721,55		0,00	2.477,44		653,92	3.198,99	653,92		2.545,07	
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	795,43		1.108.917,66	350.422,95		90.463,92	351.218,38	1.199.381,58		848.163,20	
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE										
	0,00		0,00	0,00		278,71	0,00	278,71		278,71	
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.										
	0,00		0,00	0,00		278,71	0,00	278,71		278,71	
2147	Obveze za depozite, jamčevine i kapare										
	0,00		0,00	0,00		278,71	0,00	278,71		278,71	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE										
	94,06		39.398,57	83.215,68		83.044,61	83.309,74	122.443,18		39.133,44	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	94,06		39.398,57	83.215,68		83.044,61	83.309,74	122.443,18		39.133,44	
2200	Dobavljači dobara										
	94,06		265,12	83.215,68		83.044,61	83.309,74	83.309,73		0,01	
22010	Osporene tražbine II.viši isplatni red										
	0,00		39.133,45	0,00		0,00	0,00	39.133,45		39.133,45	
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE										
	701,37		1.068.640,01	247.140,91		6.713,01	247.842,28	1.075.353,02		827.510,74	
230	Obveze prema zaposlenicima										
	0,00		935,70	935,71		0,00	935,71	935,70		0,01	

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)									
	0,00		935,70	935,71		0,00	935,71	935,70	0,01	
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora									
	701,37		392,38	0,00		37,66	701,37	430,04	271,33	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini									
	701,37		392,38	0,00		37,66	701,37	430,04	271,33	
232	Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)									
	0,00		0,00	6.675,35		0,00	6.675,35	0,00	6.675,35	
2323	Obveze za kamate po sudskim sporovima									
	0,00		0,00	6.675,35		0,00	6.675,35	0,00	6.675,35	
239	Ostale kratkoročne obveze									
	0,00	1.067.311,93		239.529,85		6.675,35	239.529,85	1.073.987,28		834.457,43
239520	RH-MF, Porezna -parnični troškovi									
	0,00		2.456,90	305,53		0,00	305,53	2.456,90		2.151,37
239521	RH-MF, Nagodba									
	0,00		129.032,38	16.045,79		0,00	16.045,79	129.032,38		112.986,59
239522	Stečajna masa iza IZOMONT									
	0,00		699.738,83	87.015,88		0,00	87.015,88	699.738,83		612.722,95
239523	H-ABDUCO d.o.o.									
	0,00		114.368,60	121.043,95		6.675,35	121.043,95	121.043,95		
239524	CREDO banka d.d. u stečaju									
	0,00		72.267,03	8.986,75		0,00	8.986,75	72.267,03		63.280,28
239525	Grad Slavonski Brod									
	0,00		3.539,97	439,02		0,00	439,02	3.539,97		3.100,95
239526	Financijska agencija									
	0,00		315,07	39,18		0,00	39,18	315,07		275,89
239527	Odvjetnik Mijo Kladarić									
	0,00		45.263,33	5.628,71		0,00	5.628,71	45.263,33		39.634,62
239528	ĐURO ĐAKOVIĆ STAN d.o.o.									
	0,00		201,37	25,04		0,00	25,04	201,37		176,33
239529	SLATINSKA BANKA d.d.									
	0,00		128,45	0,00		0,00	0,00	128,45		128,45
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA									
	0,00		879,08	66,36		100,87	66,36	979,95		913,59
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost									
	0,00		879,08	66,36		100,87	66,36	979,95		913,59
240012	Obveza za PDV - 25%									
	0,00		0,00	66,36		66,36	66,36	66,36		
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju									
	0,00		879,08	0,00		34,51	0,00	913,59		913,59
26	ODGOĐENI POREZI									
	0,00		0,00	0,00		326,72	0,00	326,72		326,72
260	Odgođena porezna obveza									
	0,00		0,00	0,00		326,72	0,00	326,72		326,72
2600	Odgođena privremena razlika porezne obveze (analitika po godinama - HSFI t. 12.22. i MRS 12 t. 5.)									
	0,00		0,00	0,00		326,72	0,00	326,72		326,72
28	DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE									
	0,00		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
282	Druga rezerviranja									
	0,00		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
2829	Ostala dugoročna rezerviranja za rizike i dr.									
	0,00		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI									
	0,01		0,00	80.872,54		0,00	80.872,55	0,00	80.872,55	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI									
	0,00		0,00	16,36		0,00	16,36	0,00	16,36	
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje									
	0,00		0,00	16,36		0,00	16,36	0,00	16,36	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)									
	0,00		0,00	16,36		0,00	16,36	0,00	16,36	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)									
	0,00		0,00	78.860,99		0,00	78.860,99	0,00	78.860,99	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.									
	0,00		0,00	169,70		0,00	169,70	0,00	169,70	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
	0,00		0,00	153,21		0,00	153,21	0,00	153,21	
4101	Poštanski troškovi									
	0,00		0,00	16,49		0,00	16,49	0,00	16,49	
416	Intelektualne i osobne usluge									
	0,00	0,00	0,00	78.414,52		0,00	78.414,52	0,00	78.414,52	
4164	Knjigovodstvene usluge									
	0,00		0,00	1.717,95		0,00	1.717,95	0,00	1.717,95	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata									
	0,00		0,00	76.696,57		0,00	76.696,57	0,00	76.696,57	
417	Troškovi komunalnih usluga									
	0,00	0,00	0,00	84,42		0,00	84,42	0,00	84,42	
4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu - Nar. nov., br. 26/03. do 178/04.)									
	0,00		0,00	84,42		0,00	84,42	0,00	84,42	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga									
	0,00	0,00	0,00	192,35		0,00	192,35	0,00	192,35	
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge									
	0,00		0,00	192,35		0,00	192,35	0,00	192,35	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA									
	0,00	0,00	0,00	667,97		0,00	667,97	0,00	667,97	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa									
	0,00	0,00	0,00	63,60		0,00	63,60	0,00	63,60	
4650	Troškovi platnog prometa									
	0,00		0,00	63,60		0,00	63,60	0,00	63,60	
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni									
	0,00	0,00	0,00	604,37		0,00	604,37	0,00	604,37	
4693	Sudski troškovi i pristojbe									
	0,00		0,00	331,81		0,00	331,81	0,00	331,81	
4697	Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetnik)									
	0,00		0,00	272,56		0,00	272,56	0,00	272,56	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI									
	0,01	0,00	0,00	1.327,22		0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	
489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD)									
	0,01	0,00	0,00	1.327,22		0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	
4899	Ostali nespomenuti poslovni troškovi									
	0,01		0,00	1.327,22		0,00	1.327,23	0,00	1.327,23	
6	Proizvodnja, gotivi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji									
	1.171.942,27	0,00	0,00		551.684,09		1.171.942,27	551.684,09	620.258,18	
69	DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI - PREKINUTO POSLOVANJE									
	1.171.942,27	0,00	0,00		551.684,09		1.171.942,27	551.684,09	620.258,18	
691	Materijalna imovina namijenjena za prodaju									
	1.171.942,27	0,00	0,00		551.684,09		1.171.942,27	551.684,09	620.258,18	
6910	Skupina imovine za prodaju (npr. pogon, poslov. jedinica i sl.)									
	1.171.942,27	0,00	0,00		551.684,09		1.171.942,27	551.684,09	620.258,18	
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA									
	0,01	0,00	0,00	430.640,14	300.415,75		430.640,15	300.415,75	130.224,40	
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE									
	0,00	0,00	0,00	430.640,14	0,00		430.640,14	0,00	430.640,14	
710	Nabavna vrijednost prodane robe									
	0,00	0,00	0,00	430.640,14	0,00		430.640,14	0,00	430.640,14	
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu									
	0,00		0,00	430.640,14	0,00		430.640,14	0,00	430.640,14	
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	75.415,45		0,00	75.415,45	75.415,45	
751	Prihodi od prodaje usluga									
	0,00	0,00	0,00	0,00	75.415,45		0,00	75.415,45	75.415,45	
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga									
	0,00		0,00	0,00	75.415,45		0,00	75.415,45	75.415,45	
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE									
	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00		0,00	225.000,00	225.000,00	
760	Prihodi od prodaje robe									
	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00		0,00	225.000,00	225.000,00	
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)									
	0,00		0,00	0,00	225.000,00		0,00	225.000,00	225.000,00	
77	FINANCIJSKI PRIHODI									
	0,01	0,00	0,00	0,00	0,30		0,01	0,30	0,29	
771	Prihodi od kamata									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
	0,00		0,00	0,00		0,30	0,00	0,30			0,30
7713	Kamate na depozite i jamčevine										
	0,00		0,00	0,00		0,30	0,00	0,30			0,30
772	Prihodi od tečajnih razlika										
	0,01		0,00	0,00		0,00	0,01	0,00	0,01		
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu										
	0,01		0,00	0,00		0,00	0,01	0,00	0,01		
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	6.399,96		83.115,65	784,46		0,00	7.184,42	83.115,65			75.931,23
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL										
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46			2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen										
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46			2.654,46
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)										
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46			2.654,46
93	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE										
	0,00		80.461,19	0,00		0,00	0,00	80.461,19			80.461,19
930	Revalorizacijske pričuve										
	0,00		80.461,19	0,00		0,00	0,00	80.461,19			80.461,19
9301	Ostala rezerviranja od upisa stečajne mase										
	0,00		80.461,19	0,00		0,00	0,00	80.461,19			80.461,19
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	6.399,96		0,00	784,46		0,00	7.184,42	0,00	7.184,42		
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)										
	6.399,96		0,00	784,46		0,00	7.184,42	0,00	7.184,42		
9510	Gubitak koji se pokriva										
	6.399,96		0,00	784,46		0,00	7.184,42	0,00	7.184,42		
	1.192.033,31		1.192.033,31	1.644.046,37		1.644.046,37	2.836.079,68	2.836.079,68	924.094,43		924.094,43