

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2021 - 14.12.2021

Za konta: 0 - 9

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	
0200	Građevinsko zemljište	136.080,00		136.080,00	0,00	136.080,00
020	Građevinsko zemljište	136.080,00		136.080,00	0,00	136.080,00
0301	Vjetroturb.skel.i sl.	21.291,60		21.291,60	0,00	21.291,60
030	Vjetroturb.skel.i sl.	21.291,60		21.291,60	0,00	21.291,60
0310	Postrojenja i oprema	681.349,34		685.108,54	0,00	685.108,54
0312	Uredska oprema	23.644,18		23.644,18	0,00	23.644,18
031	POSTROJENJA I OPREMA	704.993,52		708.752,72	0,00	708.752,72
0320	Transpor.sredstva svih vrsta	719.738,51		719.738,51	0,00	719.738,51
032	ALATI.POGONSKI INV.,TRANS.	719.738,51		719.738,51	0,00	719.738,51
0340	Nabavna oprema u tijeku	10.446,00		10.446,00	0,00	10.446,00
034	OPREMA I MEGAN. U TIJEKU	10.446,00		10.446,00	0,00	10.446,00
0390	Amortizacija građ.opreme		18.345,33	0,00	18.345,33	-18.345,33
03910	Amortizacija vrij.teh.opr.		717.205,18	0,00	717.205,18	-717.205,18
03912	Amortizaci.uredske opreme		23.644,18	0,00	23.644,18	-23.644,18
03914	Amortiz.oprema		10.446,00	0,00	10.446,00	-10.446,00
03920	Amortizac.transport.sredstava		674.292,93	0,00	674.292,93	-674.292,93
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA		1.443.933,62	0,00	1.443.933,62	-1.443.933,62
0	POTRAŽIVANJA ZA UPIS.KAPIT.I DUGOT.IMO	1.592.549,63	1.443.933,62	1.596.308,83	1.443.933,62	152.375,21
1002	Hrvatska poštanska banka-HPB	22.262,18		544.753,24	511.991,06	32.762,18
100	Žiro računi i tekući računi	22.262,18		544.753,24	511.991,06	32.762,18
120	KUPCI U ZEMLJI			0,00	263.078,56	-263.078,56
1200	Kupci u zemlji	621.591,73		1.128.130,29	259.412,50	868.717,79
120	KUPCI U ZEMLJI	621.591,73		1.128.130,29	522.491,06	605.639,23
140-25	PDV PRIMLJENI TUZEMNI			0,00	1.918,65	-1.918,65
14013	Predporez 13%			0,00	4,58	-4,58
14025	Predporez 25%			40.153,33	34.636,03	5.517,30
140	Porez na dodanu vrijednost			40.153,33	36.559,26	3.594,07
1430	Potraživanje PD preduj.	1.602,67		1.602,67	0,00	1.602,67
143	Potraživanje PD preduj.	1.602,67		1.602,67	0,00	1.602,67
1	KRA TKOTRAJ.FINANC.IMOV.,NOVAC,KRAT.POT	645.456,58		1.714.639,53	1.071.041,38	643.598,15
2135	Pozajmica Aqua		17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
2136	Pozajmica Banovac		1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2138	Pozajmica Ivica Roca-vlasnik		95.763,61	0,00	95.763,61	-95.763,61
213	POZAJMICA PODUZETNIKA I FIZ.OSOBA		113.763,61	0,00	113.763,61	-113.763,61

Prijenos na sljedeću stranicu.....

KERAN COMPANY D.O.O
AUGUSTA ŠENOE 26
22211 VODICE
OIB:00606508980

14.12.2021

stranica: 2

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2021 - 14.12.2021

Za konta: 0 - 9

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	
214-01573	Kratko.kredit.kunski-JABA		45.406,95	0,00	45.406,95	-45.406,95
214	Obveza -zajmovi,depoz.,kred.,i sl.		45.406,95	0,00	45.406,95	-45.406,95
2200	Dobavljači u zemlji		321.189,68	194.592,65	537.293,78	-342.701,13
220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI		321.189,68	194.592,65	537.293,78	-342.701,13
2251	Primljni preduj.koji nemaju pdv		15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
225	Primljni preduj.koji nemaju pdv		15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2300	Obeza za netto-plaće		79.578,01	283.217,57	336.376,35	-53.158,78
2301	Naknada plaća od HZZO,držav.insti		12.647,46	0,00	12.647,46	-12.647,46
2305	Nab.i dr.isp.u gotovini		20.000,07	0,00	214.592,72	-214.592,72
230	OBVEZA PREMA ZAPOSLENICIMA		112.225,54	283.217,57	563.616,53	-280.398,96
2310	Obveza na tem.nabave u gotovini		5.079,98	0,00	5.079,98	-5.079,98
231	Kratkoročne obveze iz nabave		5.079,98	0,00	5.079,98	-5.079,98
240-25	PDV ISPOR.TUZEMNI			1.918,65	0,00	1.918,65
24025	Obveza za PDV 25%			91.503,22	101.307,72	-9.804,50
2407	Obv.PDV po razlici pred.i poreza		150.517,85	115.728,43	207.380,46	-91.652,03
240	OBVEZA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		150.517,85	209.150,30	308.688,18	-99.537,88
2410	Obveza za porez i prirez iz plaća		970,99	4.052,50	4.260,05	-207,55
241	OBVEZA ZA POREZE I PRIREZE		970,99	4.052,50	4.260,05	-207,55
24260	Dopr. MIO I STUP-8168		20.721,34	54.109,84	69.864,78	-15.754,94
242602	Dop.MIO II STUP-2283		5.193,55	16.856,71	21.072,02	-4.215,31
24270	Dopr.zdravstveno osiguranje-8486		60.318,34	9.119,15	107.650,05	-98.530,90
242701	Dopr.na ZO - ozljede- 8630	2.301,34		2.301,34	0,00	2.301,34
24273	Doprinos zapošljavanje-8753	8.236,75		8.236,75	0,00	8.236,75
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJE	10.538,09	86.233,23	90.623,79	198.586,85	-107.963,06
2430	Obveza za porez na dobit		16.887,43	6.946,86	16.887,43	-9.940,57
243	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK,DOH.OD KAP.		16.887,43	6.946,86	16.887,43	-9.940,57
2460	Obveza za HGK-paušalni iznos	246,51		246,51	0,00	246,51
24601	Obav.HGK1% na dobit	594,14		594,14	0,00	594,14
246	OBVEZA ZA ČLANARINU KOMORI	840,65		840,65	0,00	840,65
2483	Obveza poreza na tvrtku ili naziv	146,59		146,59	0,00	146,59
248	Obveza poreza na tvrtku ili naziv	146,59		146,59	0,00	146,59
2490	Obveze za naknadu šteta		1.425,44	0,00	1.425,44	-1.425,44
249	OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA		1.425,44	0,00	1.425,44	-1.425,44

Prijenos na sljedeću stranicu.....

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2021 - 14.12.2021

Za konta: 0 - 9

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	
2840	Rezerviranje za troškove		100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
284	Rezerviranje za troškove		100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	KATK.I DUGOR.OBVEZE,REZERVIRANJA	11.525,33	968.700,70	789.570,91	1.910.008,80	-1.120.437,89
4000	Troškovi sirovina i materijala			108.597,76	0,00	108.597,76
40003				218,24	0,00	218,24
4001	Pomoćni djelovi			167,35	0,00	167,35
4002	Poluproiz.za ugradnju			7,99	0,00	7,99
4003	Pomoćni mater.(noževi,brus.ploče			9.570,12	0,00	9.570,12
4004	Materijal za čišćenje			505,95	0,00	505,95
4005	Mater. za HTZ zašt,radna i zašt.o			530,94	0,00	530,94
4009	Materijal razni plaćen gotov.			1.664,58	0,00	1.664,58
400	TROŠKOVI SIROVINE I MATERIJALA			121.262,93	0,00	121.262,93
4040	Troškovi sit.inventara			416,00	0,00	416,00
404	TROŠKOVI SITNOG INVEN.I AUTOG.			416,00	0,00	416,00
4061	Potrošnja plina i dr.derivata			121,59	0,00	121,59
4067	Trošak goriva			12.079,10	0,00	12.079,10
406	POTROŠENA ENERGIJA U PROIZV.			12.200,69	0,00	12.200,69
4100	Troškovi telefona i intern.			6.001,81	0,00	6.001,81
4102	Prijevozne usluge u cestovnom pro			1.126,72	0,00	1.126,72
4109				180,00	0,00	180,00
410	Troškovi telef.,inten.,prijeevoza i sl.			7.308,53	0,00	7.308,53
4111	Troškovi usl.kooperan.i dr.			754,02	0,00	754,02
411	USLUGE NA IZRADI PROIZVODA			754,02	0,00	754,02
4120	Usluge tekućeg održavanja			4.082,36	0,00	4.082,36
4129	Ostale servisne usluge			2.756,53	0,00	2.756,53
412	USLUGE ODRŽAVANJA			6.838,89	0,00	6.838,89
4132	Troš.regis.dost.i ter.vozila			1.468,19	0,00	1.468,19
4138	Troškovi naknade za ceste			1.354,16	0,00	1.354,16
413	Usluge registracija			2.822,35	0,00	2.822,35
4141	Troškovi najma i jav.površ.			1.200,00	0,00	1.200,00
414	TROŠKOVI NAJMA OPREME I JAV.POVRS.			1.200,00	0,00	1.200,00
4159	Troškovi predpl.na sl.			390,00	0,00	390,00
415	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE			390,00	0,00	390,00
4164	Knjigovodstvene usluge			6.000,00	0,00	6.000,00
416	INTELEKTUALNE USLUGE			6.000,00	0,00	6.000,00

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2021 - 14.12.2021

Za konta: 0 - 9

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	
4179	Komunalne naknade			276,00	0,00	276,00
417	TROŠKOVI KOMUNALNIH I SL.USLUGA			276,00	0,00	276,00
4199	Ostali nesp.vanjski troškovi			8.662,13	0,00	8.662,13
419	TROŠKOVI OSTAL.VANJSKIH USLUGA			8.662,13	0,00	8.662,13
4200	Troškovi neto plaća			256.798,34	0,00	256.798,34
420	NETO PLAĆE			256.798,34	0,00	256.798,34
4250	Porez i prirez na plaću-1880			3.289,06	0,00	3.289,06
425	POREZI I PRIREZI			3.289,06	0,00	3.289,06
4260	Doprinos MIO I STUP-8168			49.143,44	0,00	49.143,44
42602	Doprinos MIO II STUP-2283			15.878,47	0,00	15.878,47
426	DOPRINOSI MIO I-II STUP			65.021,91	0,00	65.021,91
4270	Doprin.za zdravs.osig-			47.331,71	0,00	47.331,71
427	DOPRINOSI ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA			47.331,71	0,00	47.331,71
4642	Premij.osig.prom.sred			3.940,49	0,00	3.940,49
464	Premij.osig.prom.sred			3.940,49	0,00	3.940,49
4841	Trošk.prisilne naplate-kazne			21.960,00	0,00	21.960,00
484	KAZNE.PENALI I DR.			21.960,00	0,00	21.960,00
4899				114,96	0,00	114,96
489				114,96	0,00	114,96
4	TROŠKOVI FINACIJSKI I OSTALI RASHODI			566.588,01	0,00	566.588,01
7510	Prihod od građ.radov.i poprav.			0,00	405.230,84	-405.230,84
751	PRIHODI OD PROD.PROJ.I USLU.NA DOMAĆ.T			0,00	405.230,84	-405.230,84
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODA			0,00	405.230,84	-405.230,84
9000	Upisani temeljni kapital vlas.		31.220,60	0,00	31.220,60	-31.220,60
900	Upisani temeljni kapital vlas.		31.220,60	0,00	31.220,60	-31.220,60
9400	Zadržana dobit do 2000		20.349,36	0,00	20.349,36	-20.349,36
9400/02	Zadržani dobitak 2002		6.446,34	0,00	6.446,34	-6.446,34
940	Zadržana dobit do 2000		26.795,70	0,00	26.795,70	-26.795,70
9410	Preneseni gubitak pred.god.	453.531,89		453.531,89	0,00	453.531,89
9410-12	Gubitak prenes.iz 2012	113.374,37		113.374,37	0,00	113.374,37
941	PRENESENI GUBITAK PROTEK.GODINA	566.906,26		566.906,26	0,00	566.906,26

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2021 - 14.12.2021

Za konta: 0 - 9

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	
9500	Dobitak tekuć.godine		345.787,18	0,00	345.787,18	-345.787,18
950	DOBIT TEKUĆE GOD.NAKON RASP.		345.787,18	0,00	345.787,18	-345.787,18
9	TEMELJNI KAPITAL	566.906,26	403.803,48	566.906,26	403.803,48	163.102,78
UKUPNO ZA : (konto: 0 - 9)		2.816.437,80	2.816.437,80	5.234.013,54	5.234.018,12	-4,58