

BRUTO BILANCA DETALJNA
financijskog knjigovodstva od 01.01.2022 do 24.01.2022

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0124	ULAGANJE U RAČUNALNI SOFTVER	10.142,88				10.142,88		10.142,88	
012	PATENTI LICENCE,KONCESIJE,ZAŠTITNI ZNACII OSTALA SLIČNA PRAVA	10.142,88				10.142,88		10.142,88	
0193	AKUMULIRANA AMORT. SOFTVERA		10.142,88				10.142,88		10.142,88
019	AKUMUL.AMORT.NEMAT.IMOVINE		10.142,88				10.142,88		10.142,88
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.142,88	10.142,88			10.142,88	10.142,88	10.142,88	10.142,88
06000	UDJEL U DIONICAMA S VIŠE OD 20%	31751.916,20				31751.916,20		31751.916,20	
060	UDJELI(DIONICE)U POVEZ.DRUŠTVIMA	31751.916,20				31751.916,20		31751.916,20	
06	FINANCIJSKA IMOVINA - DUGOROČNA	31751.916,20				31751.916,20		31751.916,20	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPIS.KAPITAL I DUG.IMOV.	31762.059,08	10.142,88			31762.059,08	10.142,88	31762.059,08 31751.916,20	10.142,88
1130	DANI KREDITI,DEPOZITI,KAUCIJE	1.000,00				1.000,00		1.000,00	
11300	KRA TKOROČNI FINANCIJSKI KREDITI DANI DRUŠTVIMA I BANKAMA	8529.053,56	2191.033,33			8529.053,56	2191.033,33	6338.020,23	
113	DANI KREDITI,DEPOZITI I KAUCIJE	8530.053,56	2191.033,33			8530.053,56	2191.033,33	6339.020,23	
1190	VRIJED.USKLAĐ.FIN.IMOV.-KRA TKOROČNE		6338.020,23				6338.020,23		6338.020,23
119	VRIJED. USKLAĐ.FINANC.IMOVINE-KRA TKOROČNE		6338.020,23				6338.020,23		6338.020,23
11	FINANCIJSKA IMOVINA-KRA TKOTRAJNA /DO JEDNE GODINE/	8530.053,56	8529.053,56			8530.053,56	8529.053,56	6339.020,23	6338.020,23
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	688.754,75				688.754,75		688.754,75	
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	688.754,75				688.754,75		688.754,75	
1289	OSTALA POTRAŽIVANJA	241.099,98				241.099,98		241.099,98	
128	OSTALA KRA TKOROČNA POTRAŽIVANJA	241.099,98				241.099,98		241.099,98	
12900	VRIJEDNOSNO USKL.POTRAŽIVANJA OD KUPACA		688.754,75				688.754,75		688.754,75
129	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA		688.754,75				688.754,75		688.754,75
12	KRA TKOTRAJNA IMOVINA-TRA ŽBINE	929.854,73	688.754,75			929.854,73	688.754,75	929.854,73 241.099,98	688.754,75
1407	POTRAŽIVANJE ZA RAZLIKU VE ĆEG PRETPOREZAOD OBVEZE POREZA U OBRA Ć.RAZDOBLJU	9.473,08				9.473,08		9.473,08	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE	9.473,08				9.473,08		9.473,08	
1	NOVAC,KRA TKOR.FINANCIJSKA IMOVINA	9469.381,37	9217.808,31			9469.381,37	9217.808,31	7278.348,04 251.573,06	7026.774,98
21300	OBVEZE S OSNOVE KRA T.FIN.ZAJM.OD DRUŠT.		31454.894,10				31454.894,10		31454.894,10

BRUTO BILANCA DETALJNA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
213	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA/KRATKOROČNIH/		31454.894,10				31454.894,10		31454.894,10
21	KRATKOROČNE OBVEZE		31454.894,10				31454.894,10		31454.894,10
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	829,64	166.182,94			829,64	166.182,94		165.353,30
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZAMLI	829,64	166.182,94			829,64	166.182,94		165.353,30
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	829,64	166.182,94			829,64	166.182,94		165.353,30
2460	OBVEZE ZA ĆLANARINU KOMORI		1.480,21				1.480,21		1.480,21
246	OBVEZE ZA ĆLANARINU KOMORI		1.480,21				1.480,21		1.480,21
2490	OBVEZE ZA JEDN.BIOL.REPROD.ŠUMA		39,79				39,79		39,79
249	OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA		39,79				39,79		39,79
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE		1.520,00				1.520,00		1.520,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE	829,64	31622.597,04			829,64	31622.597,04		31621.767,40
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	23.287,77				23.287,77		23.287,77	
360	SITAN INVENTAR U UPORABI	23.287,77				23.287,77		23.287,77	
3690	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE SITNOG INVENTARA		23.287,77				23.287,77		23.287,77
369	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE SITNOG INVENTARA		23.287,77				23.287,77		23.287,77
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	23.287,77	23.287,77			23.287,77	23.287,77	23.287,77	23.287,77
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	23.287,77	23.287,77			23.287,77	23.287,77	23.287,77	23.287,77
4660	ĆLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	504,00	504,00			504,00	504,00		
466	DOPRINOSI,ĆLANARINE I DRUGA DAVANJA	504,00	504,00			504,00	504,00		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI	504,00	504,00			504,00	504,00		
4741	ZAT.KAM.NA POREZE DOPRINOSE I DR.DAVANJA	63,50	63,50			63,50	63,50		
474	ZATEZNE KAMATE	63,50	63,50			63,50	63,50		
47	FINANCIJSKI RASHODI	63,50	63,50			63,50	63,50		
4900	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAĆUN	567,50	567,50			567,50	567,50		
490	RASPORED TROŠKOVA	567,50	567,50			567,50	567,50		
49	RASPORED TROŠKOVA	567,50	567,50			567,50	567,50		
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA	1.135,00	1.135,00			1.135,00	1.135,00		
720	POKRİĆE RASHODA	567,50	567,50			567,50	567,50		
72	POKRİĆE RASHODA	567,50	567,50			567,50	567,50		
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	567,50	567,50			567,50	567,50		

BRUTO BILANCA DETALJNA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
790	BRUTO DOBITAK IZ REDOVITIH AKTIVNOSTI	567,50	567,50			567,50	567,50		
79	BRUTO DOBITAK FINACIJSKE GODINE	567,50	567,50			567,50	567,50		
7	OSTVARENI PRIHOD I POKRIĆE RASHODA	1.135,00	1.135,00			1.135,00	1.135,00		
8010	GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	567,50	567,50			567,50	567,50		
801	GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	567,50	567,50			567,50	567,50		
804	DOBITAK ILI GUBITAK IZ RED.POSL.POSLIJE OPOREZIVANJA	567,50	567,50			567,50	567,50		
80	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA	1.135,00	1.135,00			1.135,00	1.135,00		
831	GUBITAK IZ SVIH POSL.AKT.POSL.OPOREZ.	567,50	567,50			567,50	567,50		
83	DOBITAK ILI GUBITAK FINAN.GODINE	567,50	567,50			567,50	567,50		
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	1.702,50	1.702,50			1.702,50	1.702,50		
9000	UPISANI KAPITAL VLASNIKA		30866.700,00				30866.700,00		30866.700,00
900	UPISANI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN		30866.700,00				30866.700,00		30866.700,00
90	UPISANI KAPITAL		30866.700,00				30866.700,00		30866.700,00
9400	ZADRŽANI DOBITAK		3300.084,46				3300.084,46		3300.084,46
940	ZADRŽANI DOBITAK-PRENESENI IZ PRETHODNIH GODINA		3300.084,46				3300.084,46		3300.084,46
9410	PRENESENI GUBITAK/KUMULIRAN U PRETHODNIMGODINAMA/	33784.495,10				33784.495,10		33784.495,10	
941	PRENESENI GUBITAK	33784.495,10				33784.495,10		33784.495,10	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	33784.495,10	3300.084,46			33784.495,10	3300.084,46	33784.495,10 30484.410,64	3300.084,46
9500	DOBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	3300.063,33	3300.063,33			3300.063,33	3300.063,33		
950	DOBITAK TEKUĆE GODINE	3300.063,33	3300.063,33			3300.063,33	3300.063,33		
9510	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	567,50				567,50		567,50	
951	GUBITAK TEKUĆE GODINE	567,50				567,50		567,50	
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	3300.630,83	3300.063,33			3300.630,83	3300.063,33	567,50	
9	KAPITAL I PRIČUVE	37085.125,93	37466.847,79			37085.125,93	37466.847,79	33785.062,60	34166.784,46 381.721,86
	Ukupno:	78344.656,25	78344.656,25	0,00	0,00	78344.656,25	78344.656,25	72848.757,45	72848.757,49

BRUTO BILANCA DETALJNA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
REKAPITULACIJA									
0		31762.059,08	10.142,88			31762.059,08	10.142,88	31751.916,20	
1		9469.381,37	9217.808,31			9469.381,37	9217.808,31	251.573,06	
2		829,64	31622.597,04			829,64	31622.597,04		31621.767,40
3		23.287,77	23.287,77			23.287,77	23.287,77		
4		1.135,00	1.135,00			1.135,00	1.135,00		
7		1.135,00	1.135,00			1.135,00	1.135,00		
8		1.702,50	1.702,50			1.702,50	1.702,50		
9		37085.125,93	37466.847,79			37085.125,93	37466.847,79		381.721,86
	Ukupno:	78344.656,25	78344.656,25			78344.656,25	78344.656,25	32003.489,26	32003.489,26
IZVANBILANČNA EVIDENCIJA									
	Ukupno:								
	SVEUKUPNO:	78344.656,25	78344.656,25			78344.656,25	78344.656,25	32003.489,26	32003.489,26