

# Bruto bilanca

## Analitika 1

**Poduzeće** D.M.PROJEKT d.o.o.  
Pava Tomašića 3  
51410 OPAVDA  
AD - Administrator  
052 - Bruto bilanca - Analitika 1  
28.03.2023, 11:02:12

**Datum razdoblja knjiženja** Od 01.01.2022 do 31.12.2022  
**Traženje tečajja** Datum razdoblja knjiženja  
**Početno stanje** Promet na datum  
**Konto 1** Svi  
**Konto 2** Svi  
**Subjekt** Svi  
**Odjel** Svi  
**Nositelj troškova** Svi  
**Dokument** Svi  
**Vrste dokumenta** 400, 410, 411, 420, 430, 431, 432, 439, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 480, 490, 999

2022.

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0201	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	726.001,80	0,00	0,00	0,00	726.001,80		
020	Zemljišta	726.001,80	0,00	0,00	0,00	726.001,80		726.001,80 D
0		726.001,80	0,00	0,00	0,00	726.001,80		726.001,80 D
10001	Žiro račun BR.1 NAZIV BANKE broj računa	312,78	0,00	0,03	312,81			
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	312,78	0,00	0,03	312,81			0,00
1130	Dani kratkoročni kredit ŠIMUNIĆ SRBAN	111.800,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00		
11300	Kratkoročni krediti dani TRASA d.o.o.	33.211,29	0,00	0,00	0,00	33.211,29		
11307	Kamate na datu pozajmicu (veza 1130)	27.866,00	0,00	3.188,72	0,00	31.054,72		
11308	Kamate na datu pozajmicu (veza 11300)	15.493,61	0,00	947,24	0,00	16.440,85		
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	188.370,90	0,00	4.135,96	0,00	192.506,86		192.506,86 D
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	0,00	0,00	0,00	0,00			
120	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1490	Potraživanja za doprinos za šume	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55		
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55		3,55 D
1		188.687,23	0,00	4.135,99	312,81	192.510,41		192.510,41 D
2135	Obveze za zajmove članova društva	0,00	137.629,10	0,00	0,00		137.629,10	
213	Obveze s osnovne zajmova (kratkoročnih)	0,00	137.629,10	0,00	0,00		137.629,10	137.629,10 K
2200	Dobavljači zaliha	0,00	8.563,30	0,00	5.405,98		13.969,28	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	8.563,30	0,00	5.405,98		13.969,28	13.969,28 K
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	7.785,63	0,00	360,39		8.146,02	
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	7.785,63	0,00	360,39		8.146,02	8.146,02 K
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	815,47	0,00	42,32		857,79	
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	815,47	0,00	42,32		857,79	857,79 K
2499	Ostale obveze za javna davanja	0,00	0,00	0,00	200,00		200,00	
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	0,00	0,00	200,00		200,00	200,00 K
2		0,00	154.793,50	0,00	6.008,69		160.802,19	160.802,19 K
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	5.405,98	5.405,98			
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.405,98	5.405,98			0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	312,81	312,81			
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	312,81	312,81			0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	402,71	402,71			
474	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)	0,00	0,00	402,71	402,71			0,00
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl. zakonske kazne	0,00	0,00	200,00	200,00			
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	200,00	200,00			0,00
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga uskladištv. trošk. (na rač. 60, 62 i 63)	0,00	0,00	6.321,50	6.321,50			
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga uskladištv. trošk. (na rač. 60, 62 i 63)	0,00	0,00	6.321,50	6.321,50			0,00
4		0,00	0,00	12.643,00	12.643,00			0,00
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda	0,00	0,00	6.321,50	6.321,50			
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda	0,00	0,00	6.321,50	6.321,50			0,00
77201	Prihodi od redovitih kamata -neoporezivo	0,00	0,00	4.135,96	4.135,96			
77202	Prihodi od redovitih i zateznih kamata osnovica za 0%	0,00	0,00	0,03	0,03			

Konto	Naзив	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
772	Prihodi od financijskih dobitaka	0,00	0,00	4.135,99	4.135,99			0,00
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	6.321,50	6.321,50			0,00
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	6.321,50	6.321,50			0,00
7		0,00	0,00	16.778,99	16.778,99			0,00
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	2.185,51	2.185,51			0,00
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	2.185,51	2.185,51			0,00
8		0,00	0,00	2.185,51	2.185,51			0,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00 K
903	Kapitalna ulaganja (neupisana u trgovački sud)	0,00	708.165,36	0,00	0,00		708.165,36	708.165,36 K
903	Kapitalna ulaganja (neupisana u trgovački sud)	0,00	708.165,36	0,00	0,00		708.165,36	708.165,36 K
9401-21	Zadržani dobitak iz 2021.g	0,00	0,00	0,00	31.730,17		31.730,17	
940	Zadržani dobitak preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	0,00	0,00	31.730,17		31.730,17	31.730,17 K
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godi nama analitika po članovima)	41.051,22	0,00	0,00	41.051,22			
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godi nama analitika po članovima)	41.051,22	0,00	0,00	41.051,22			0,00
950	Dobitak tekuće financijske godine	0,00	72.781,39	72.781,39	0,00			
950	Dobitak tekuće financijske godine	0,00	72.781,39	72.781,39	0,00			0,00
951	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	2.185,51	0,00	2.185,51		
951	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	2.185,51	0,00	2.185,51		2.185,51 D
9		41.051,22	800.946,75	74.966,90	72.781,39	2.185,51	759.895,53	757.710,02 K
Ukupno		955.740,25	955.740,25	110.710,39	110.710,39	920.697,72	920.697,72	
UKUPNO saldo		0,00						