

Bruto bilanca  
Analitika 1

Poduzeće

D.M.PROJEKT d.o.o.

Pava Tomašića 3  
51410 OPATJIA

Korisnik

AD - Administrator

Vrsta ispisa

052 - Bruto bilanca - Analitika 1

Datum ispisa

03.06.2021, 17:06:41

Datum razdoblja knjiženja

Od 01.01.2020 do 31.12.2020

Traženje tečaja  
Početno stanjeDatum razdoblja knjiženja  
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, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 480, 490, 999

2020

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0201	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	995.412,09	0,00	0,00	0,00	995.412,09		
020	Zemljišta	995.412,09	0,00	0,00	0,00	995.412,09		995.412,09 D
0		995.412,09	0,00	0,00	0,00	995.412,09		995.412,09 D
1130	Dani kratkoročni kredit ŠIMUNIĆ SRBAN	111.800,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00		
11300	Kratkoročni kredit dani TRASA d.o.o.	33.211,29	0,00	0,00	0,00	33.211,29		
11307	Kamate na datu pozajmicu (veza 1130)	24.521,16	0,00	3.344,84	0,00	27.866,00		
11308	Kamate na datu pozajmicu (veza 11300)	14.499,99	0,00	993,62	0,00	15.493,61		
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	184.032,44	0,00	4.338,46	0,00	188.370,90		188.370,90 D
1430	Potraživanja za plaćene predumjmove poreza na dobitak	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25		
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25		6,25 D
146	Potraživanja za članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	224,05	0,00	-224,05	0,00			
146	Potraživanja za članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	224,05	0,00	-224,05	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		184.266,29	0,00	4.114,41	0,00	188.380,70		188.380,70 D
2135	Obveze za zajmове 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 zalih	0,00	700,30	0,00	4.366,83		5.067,13	

Konto	Naziv	Poč Stanje DUG	Poč Stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>700,30</b>	<b>0,00</b>			<b>5.067,13</b>	<b>5.067,13 K</b>
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	0,00	224,05	506,47		282,42	
<b>246</b>	<b>Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,05</b>	<b>506,47</b>		<b>282,42</b>	<b>282,42 K</b>
<b>2</b>		<b>0,00</b>	<b>138.329,40</b>	<b>224,05</b>	<b>4.873,30</b>		<b>142.978,65</b>	<b>142.978,65 K</b>
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	4.366,83	4.366,83			
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366,83</b>	<b>4.366,83</b>			<b>0,00</b>
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	504,00	504,00			
<b>466</b>	<b>Doprinosi, članarine i slična davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>504,00</b>			<b>0,00</b>
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	2,47	2,47			
<b>474</b>	<b>Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,47</b>	<b>2,47</b>			<b>0,00</b>
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga uskladištivi trošk. (na rač. 60, 62 i 63)	0,00	0,00	4.873,30	4.873,30			
<b>490</b>	<b>Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga uskladištivi trošk. (na rač. 60, 62 i 63)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873,30</b>	<b>4.873,30</b>			<b>0,00</b>
<b>4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.746,60</b>	<b>9.746,60</b>			<b>0,00</b>
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda	0,00	0,00	4.873,30	4.873,30			
<b>700</b>	<b>Trošak zaliha prodanih proizvoda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873,30</b>	<b>4.873,30</b>			<b>0,00</b>
77202	Prihodi od redovitih i zateznih kamata osnovica za 0%	0,00	0,00	4.338,46	4.338,46			
<b>772</b>	<b>Prihodi od financijskih dobitaka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.338,46</b>	<b>4.338,46</b>			<b>0,00</b>
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	4.873,30	4.873,30			
<b>790</b>	<b>Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873,30</b>	<b>4.873,30</b>			<b>0,00</b>
<b>7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.085,06</b>	<b>14.085,06</b>			<b>0,00</b>
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	534,84	534,84			
<b>801</b>	<b>Gubitak prije oporezivanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,84</b>	<b>534,84</b>			<b>0,00</b>

Konto	Naziv	Poč Stanje DUG	Poč Stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
8		0,00	0,00	534,84	534,84			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	1.061.865,36	0,00	0,00		1.061.865,36	
903	Kapitalna ulaganja (neupisana u trgovački sud)	0,00	1.061.865,36	0,00	0,00		1.061.865,36	1.061.865,36 K
9401-11	Zadržani dobitak iz 2011.	0,00	89,15	0,00	0,00		89,15	
9401-12	Zadržani dobitak iz 2012.	0,00	68,46	0,00	0,00		68,46	
9401-13	Zadržani dobitak iz 2013.	0,00	767,53	0,00	0,00		767,53	
9401-17	Zadržani dobitak iz 2017.	0,00	785,05	0,00	0,00		785,05	
940	Zadržani dobitak preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	1.710,19	0,00	0,00		1.710,19	1.710,19 K
941-2018	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godi nama analitika po članovima)	2.068,23	0,00	0,00	0,00	2.068,23		
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godi nama analitika po članovima)	40.106,90	0,00	0,00	0,00	40.106,90		
9410	Preneseni gubitak iz 2019.	0,00	0,00	51,44	0,00	51,44		
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godi nama analitika po članovima)	42.175,13	0,00	51,44	0,00	42.226,57		42.226,57 D
951	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	51,44	0,00	534,84	51,44	534,84		
951	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	51,44	0,00	534,84	51,44	534,84		534,84 D
9		42.226,57	1.083.575,55	586,28	51,44	42.761,41	1.083.575,55	1.040.814,14 K
Ukupno		1.221.904,95	1.221.904,95	29.291,24	29.291,24	1.226.554,20	1.226.554,20	
UKUPNO saldo			0,00					0,00