

Rudine Stepanićevac 7, Aljmaš
OIB: 59503059509

Datum i sat ispisa 01.02.2023 16:26:39

BILANCA

Tip bilance: Sve Opcija datuma: Po datumu knjiženja Status naloga: SVE

Godina: 2022 Razdoblje: 01.01.2022 - 31.12.2022 Valuta: (Sve)

Konto	Naziv konta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
0202	Zemljišta ispod građevina -građevine	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
020	Zemljišta	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
03100	Računala i mreže (otpis)	37.863,65	0,00	37.863,65
03102	Fotokopirni aparati, skeneri, pisači i sl. (otpis)	1.519,20	0,00	1.519,20
0310	Uredska oprema	39.382,85	0,00	39.382,85
031	Oprema	39.382,85	0,00	39.382,85
03300	Uredski namještaj (otpis)	1.767,34	0,00	1.767,34
0330	Uredski inventar	1.767,34	0,00	1.767,34
033	Inventar	1.767,34	0,00	1.767,34
039100	Akumulirana amortizacija Računala i mreže	0,00	37.863,65	-37.863,65
039102	Akumulirana amortizacija Fotokopirnih aparata, skenera, pisača i sl	0,00	1.519,20	-1.519,20
03910	Akumulirana amortizacija Uredske opreme	0,00	39.382,85	-39.382,85
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	39.382,85	-39.382,85
039300	Akumulirana amortizacija Uredskog namještaja	0,00	1.767,34	-1.767,34
03930	Akumulirana amortizacija Uredskog inventara	0,00	1.767,34	-1.767,34
0393	Akumulirana amortizacija inventara	0,00	1.767,34	-1.767,34
039	Akumulirana amortizacija (ispravak vrijednosti) postrojenja, opreme, alata, inventara, transportnih sredstava i ostale materijalne imovine	0,00	41.150,19	-41.150,19
03	MATERIJALNA IMOVINA - POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR, TRANSPORTNA SREDSTVA I OSTALA MATERIJALNA IMOVINA	41.150,19	41.150,19	0,00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.441.150,19	41.150,19	1.400.000,00
100000	Žiro-račun ERSTE banka	36.405.456,01	36.405.456,01	0,00
100001	Žiro račun- KBZ BANKA	2,01	0,00	2,01
100002	Žiro-račun Zagrebačka banka	243.083,22	242.844,00	239,22
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)	36.648.541,24	36.648.300,01	241,23
100901	Prijelazni konto žiro račun blagajna	12.768.451,54	12.723.002,30	45.449,24
1009	Žiro-račun prijelazni konto	12.768.451,54	12.723.002,30	45.449,24
100	Žiroračuni - transakcijski računi	49.416.992,78	49.371.302,31	45.690,47
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	49.416.992,78	49.371.302,31	45.690,47
120000	Potraživanje od kupaca za prodane proizvode i robu	2.149.340,28	1.306.850,62	842.489,66
1200	Potraživanja od kupaca temeljem prodaje proizvoda, roba i usluga	2.149.340,28	1.306.850,62	842.489,66
120	Potraživanje od nepovezanih kupaca u tuzemstvu	2.149.340,28	1.306.850,62	842.489,66
121000	Potraživanja od kupaca iz inozemstva za prodanu robu	9.359.795,48	8.829.244,91	530.550,57
121	Potraživanja od nepovezanih kupaca u inozemstvu (analitika na EU i treće zemlje)	9.359.795,48	8.829.244,91	530.550,57
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	11.509.135,76	10.136.095,53	1.373.040,23
13100	Dani zajmovi nepovezanim poduzetnicima	6.698.648,98	1.336.376,51	5.362.272,47
1310	Dani zajmovi nepovezanim poduzetnicima	6.698.648,98	1.336.376,51	5.362.272,47

	Naziv konta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
131	Dani zajmovi, depoziti i slično nepovezanim poduzetnicima	6.698.648,98	1.336.376,51	5.362.272,47
13	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA NEPOVEZANIH PODUZETNIKA	6.698.648,98	1.336.376,51	5.362.272,47
140011	Pretporez po ulaznim računima – 13%	60,56	0,00	60,56
140012	Pretporez po ulaznim računima – 25%	-155.182,04	0,00	-155.182,04
14001	Pretporez po ulaznim računima	-155.121,48	0,00	-155.121,48
1400	Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	-155.121,48	0,00	-155.121,48
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u obračunskom razdoblju	23.135,22	0,00	23.135,22
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	23.135,22	0,00	23.135,22
1408	Pretporez koji još nije priznan	5.376,09	0,00	5.376,09
140	Porez na dodanu vrijednost	-126.610,17	0,00	-126.610,17
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PRETPOREZ	-126.610,17	0,00	-126.610,17
1503	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga	1.223.840,89	1.223.840,89	0,00
1505	Otkupljena potraživanja od banaka temeljem ugovora o ustupu	23.878.190,32	23.878.190,32	0,00
1506	Potraživanja za nadoknadu štete od osiguranja	4.100,00	4.100,00	0,00
1507	Potraživanja od kupaca preuzeta u stečaju	366.037,70	0,00	366.037,70
150	Ostala potraživanja	25.472.168,91	25.106.131,21	366.037,70
15	OSTALA POTRAŽIVANJA	25.472.168,91	25.106.131,21	366.037,70
17600	Potraživanja za naknade bolovanja od HZZO-a	0,00	27.934,19	-27.934,19
1760	Potraživanja za naknade plaća	0,00	27.934,19	-27.934,19
17622	Potraživanja za povratnu naknadu od Fonda	0,00	0,00	0,00
1762	Potraživanja za povratnu naknadu za ambalažu	0,00	0,00	0,00
176	Ostala potraživanja od države i drugih institucija	0,00	27.934,19	-27.934,19
1786	Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od države i drugih institucija	0,00	-23.000,01	23.000,01
178	Vrijednosno usklađenje potraživanja od države	0,00	-23.000,01	23.000,01
17	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBIT, POSEBNE POREZE, CARINE, ČLANARINE I OSTALE POREZE I PRISTOJBE	0,00	4.934,18	-4.934,18
1802	Predujmovi za plaćanja nabave gotovinom	1.000,00	0,00	1.000,00
180	Potraživanja od zaposlenika	1.000,00	0,00	1.000,00
18	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIKA I ČLANOVA PODUZETNIKA	1.000,00	0,00	1.000,00
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	92.971.336,26	85.954.839,74	7.016.496,52
21300	Obveze za zajmove prema partnerima	29.868.088,15	30.747.200,41	-879.112,26
2130	Obveze za zajmove	29.868.088,15	30.747.200,41	-879.112,26
213	Obveze za zajmove, depozite i slično	29.868.088,15	30.747.200,41	-879.112,26
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	29.868.088,15	30.747.200,41	-879.112,26
220000	Obveze prema dobavljačima u zemlji	4.386.753,12	6.172.740,03	-1.785.986,91
220001	Obveze prema dobavljačima - otkupni blokovi	4.585,27	62.804,59	-58.219,32
2200	Obveze prema nepovezanim dobavljačimaza sirovine, materijal, robu i usluge	4.391.338,39	6.235.544,62	-1.844.206,23
220	Obveze prema nepovezanim dobavljačima u zemlji	4.391.338,39	6.235.544,62	-1.844.206,23
221000	Dobavljači dobara iz inozemstva	2.145.801,34	2.145.787,69	13,65
221	Obveze prema nepovezanim dobavljačima u inozemstvu (analitika na EU i treće zemlje)	2.145.801,34	2.145.787,69	13,65
222400	Obaveze za drugi dohodak	0,00	16.000,00	-16.000,00
222	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljenu robu i usluge u tuzemstvu	0,00	16.000,00	-16.000,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I ZA PREDUJMOVE	6.537.139,73	8.397.332,31	-1.860.192,58
230000	Obveze za neto-plaće	80.482,14	131.165,10	-50.682,96
2300	Obveze za neto-plaće	80.482,14	131.165,10	-50.682,96

	Naziv konta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
230200	Obveze za naknade troškova prijevoza na posao	14.804,00	55.894,40	-41.090,40
2302	Obveze za nadoknade troškova zaposlenicima	14.804,00	55.894,40	-41.090,40
230600	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća za kredite	0,00	16.932,86	-16.932,86
23060	Obveze za obustave iz neto-plaća za isplate kredita i pozajmica	0,00	16.932,86	-16.932,86
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	16.932,86	-16.932,86
230	Obveze prema zaposlenicima za neto plaću, nadoknade, darove, potpore i slično	95.286,14	203.992,36	-108.706,22
231500	Obveze za plaćanje nabave gotovinom -djelatnici	924.910,61	994.709,54	-69.798,93
2315	Obveze za plaćanja nabave gotovinom	924.910,61	994.709,54	-69.798,93
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora prema zaposlenicima	924.910,61	994.709,54	-69.798,93
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	1.020.196,75	1.198.701,90	-178.505,15
24006	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	0,00	236.139,50	-236.139,50
2400	Obveze za PDV	0,00	236.139,50	-236.139,50
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	413.414,26	-413.414,26
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	413.414,26	-413.414,26
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	649.553,76	-649.553,76
241000	Obveza za porez i prirez na dohodak iz plaće	4.691,12	6.115,81	-1.424,69
2410	Obveza za porez i prirez na dohodak iz plaće	4.691,12	6.115,81	-1.424,69
241200	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugovora o djelu, dohodaka članova nadzornog odbora i dr.)	0,00	2.148,81	-2.148,81
2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugovora o djelu, dohodaka članova nadzornog odbora i dr.)	0,00	2.148,81	-2.148,81
241	Obveza za porez i prirez na dohodak iz plaće	4.691,12	8.264,62	-3.573,50
242000	Obveze za MIO I.	13.042,62	14.981,79	-1.939,17
242100	Obveze za doprinos MIO II.	6.381,25	4.345,32	2.035,93
242300	Obveze za doprinos ZO	13.144,67	20.340,91	-7.196,24
242400	Obveze za doprinos OZLJEDE NA RADU	0,40	0,00	0,40
242600	Obveze za doprinos ZAPOSŁJAVANJE	0,00	17,18	-17,18
242	Obveze za doprinose iz plaće	32.568,94	39.685,20	-7.116,26
243000	Obveze za doprinose MIO I - drugi dohodak	0,00	444,04	-444,04
243200	Obveze za doprinos za ZO - drugi dohodak	0,00	172,93	-172,93
243	Obveza za doprinose - drugi dohodak	0,00	616,97	-616,97
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA PDV, POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA I DOPRINOSE IZ I NA PLAĆU	37.260,06	698.120,55	-660.860,49
25000	Obveze za kupljena potraživanja od banke	620.000,00	620.000,00	0,00
2500	Obveze za kupljena potraživanja (forfaitng)	620.000,00	620.000,00	0,00
2501	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanju dugu	1.972.050,71	1.980.583,30	-8.532,59
2509	Ostale kratkoročne obveze	0,00	14.850,43	-14.850,43
250	Ostale obveze	2.592.050,71	2.615.433,73	-23.383,02
25	OSTALE KRA TKOROČNE OBVEZE	2.592.050,71	2.615.433,73	-23.383,02
2700	Obveze za porez na dobit	10.171,77	-76.274,99	86.446,76
270	Obveze za porez na dobit i porez na dobit po odbitku	10.171,77	-76.274,99	86.446,76
2720	Članarine i doprinos komorama (HGK ili HOK)	253,34	0,00	253,34
272	Obveze za članarine	253,34	0,00	253,34
2752	Naknada za općekorisne funkcije šuma	0,00	127,23	-127,23
275	Ostale obveze javnih davanja	0,00	127,23	-127,23
27	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT, POSEBNE POREZE, CARINE, ČLANARINE I OSTALE POREZE I PRISTOJB E	10.425,11	-76.147,76	86.572,87
29111	Odgođeno priznavanje prihoda od kamata	0,00	554.594,15	-554.594,15
2911	Odgođeno priznavanje prihoda	0,00	554.594,15	-554.594,15

	Naziv konta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
2919	Ostali obračunani prihodi budućeg razdoblja	0,00	6.370.500,20	-6.370.500,20
291	Obračunani prihodi budućeg razdoblja	0,00	6.925.094,35	-6.925.094,35
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	6.925.094,35	-6.925.094,35
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	40.065.160,51	50.505.735,49	-10.440.574,98
3010	Troškovi prijevoza i ostali troškovi dopreme sirovina i materijala	100,00	0,00	100,00
301	Troškovi prijevoza i ostali troškovi dopreme	100,00	0,00	100,00
30	OBRAČUN NABAVE	100,00	0,00	100,00
310000	Zalihe sirovina i materijala - za proizvodnju stočne hrane	23.354.402,64	23.354.402,64	0,00
310001	Zalihe sirovina i materijala - stočna hrana kupljena	1.145.949,41	1.145.949,41	0,00
3100	Zalihe sirovina i materijala	24.500.352,05	24.500.352,05	0,00
310100	Zaliha lijekova i potrošnog materijala	3.172.696,84	3.049.301,12	123.395,72
3101	Zaliha potrošnog materijala i lijekova	3.172.696,84	3.049.301,12	123.395,72
310	Sirovine i materijal u skladištu	27.673.048,89	27.549.653,17	123.395,72
31	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	27.673.048,89	27.549.653,17	123.395,72
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	27.673.148,89	27.549.653,17	123.495,72
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	2.369,89	0,00	2.369,89
4008	Potrošni materijal (za mesnice i klaonicu)	534,38	0,00	534,38
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	2.904,27	0,00	2.904,27
4010	Električna energija	1.805,18	0,00	1.805,18
4011	Plin	3.779,89	0,00	3.779,89
4013	Motorni benzin i dizelsko gorivo -tretna vozila	408,84	0,00	408,84
401	Troškovi energije	5.993,91	0,00	5.993,91
4043	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje sredstava rada	2.946,93	0,00	2.946,93
4048	Ostali troškovi rezervnih dijelova i materijala za održavanje	56.312,27	0,00	56.312,27
404	Troškovi rezervnih dijelova i materijala za održavanje	59.259,20	0,00	59.259,20
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	68.157,38	0,00	68.157,38
4162	Informatičke usluge	1.447,00	0,00	1.447,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	32.948,79	0,00	32.948,79
416	Troškovi intelektualnih i drugih usluga	34.395,79	0,00	34.395,79
4171	Odvoz smeća i fekalija	364,12	0,00	364,12
4177	Voda za piće, pranje i sanitarije	160,06	0,00	160,06
417	Troškovi komunalnih usluga	524,18	0,00	524,18
4192	Cestarine, tunelarine, mostarine i sl.	157,00	0,00	157,00
4194	Naknada za uređenje voda	1.869,00	0,00	1.869,00
4199	Ostale usluge	49.291,80	0,00	49.291,80
419	Ostali vanjski troškovi	51.317,80	0,00	51.317,80
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	86.237,77	0,00	86.237,77
4200	Troškovi neto plaća proizvodnje	64.790,04	0,00	64.790,04
420	Neto plaće i nadnice	64.790,04	0,00	64.790,04
4210	Troškovi poreza i prireza proizvodnja	4.735,68	0,00	4.735,68
421	Troškovi poreza i prireza	4.735,68	0,00	4.735,68
4220	Troškovi doprinosa iz plaća proizvodnje	17.381,40	0,00	17.381,40
422	Troškovi doprinosa iz plaća (doprinosi za mirovinsko osiguranje)	17.381,40	0,00	17.381,40
4230	Doprinosi na plaće proizvodnje	14.339,64	0,00	14.339,64
423	Doprinosi na plaće	14.339,64	0,00	14.339,64
42	TROŠKOVI OSOBLJA	101.246,76	0,00	101.246,76
4412	Naknade za platni promet	42.444,12	0,01	42.444,11

	Naziv konta	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
	Bankarske usluge i troškovi platnog prometa	42.444,12	0,01	42.444,11
35	Komunalna naknada	3.534,69	0,00	3.534,69
45	Troškovi poreza koji ne ovise o dobitku i pristojbi	3.534,69	0,00	3.534,69
446061	Troškovi prijevoza na posao	12.000,00	0,00	12.000,00
44606	Troškovi prijevoza na rad i s rada	12.000,00	0,00	12.000,00
4460	Naknade troškova radnicima	12.000,00	0,00	12.000,00
44671	Troškovi stručnog usavršavanja i obrazovanja (seminari, treninzi, školarine i sl.), stručnih ispita i sl.	6.800,00	0,00	6.800,00
4467	Troškovi stručnog usavršavanja i obrazovanja	6.800,00	0,00	6.800,00
44682	Administrativne pristojbe, sudski troškovi i sl.	803,77	0,00	803,77
44685	Sudski troškovi i pristojbe	928.746,28	0,00	928.746,28
4468	Ostali troškovi poslovanja	929.550,05	0,00	929.550,05
446	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	948.350,05	0,00	948.350,05
44	OSTALI TROŠKOVI	994.328,86	0,01	994.328,85
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	1.249.970,77	0,01	1.249.970,76
600000	Proizvodnja u tijeku - Svinje za tov	5.763.439,41	5.763.439,41	0,00
6000	Proizvodnja u tijeku - nedovršena proizvodnja	5.763.439,41	5.763.439,41	0,00
600	Proizvodnja u tijeku	5.763.439,41	5.763.439,41	0,00
60	PROIZVODNJA	5.763.439,41	5.763.439,41	0,00
6	ZALIHE PROIZVODNJE U TIJEKU, PROIZVODA, TRGOVAČKE ROBE, BIOLOŠKE IMOVINE I DUGOTRAJNA IMOVINA RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU	5.763.439,41	5.763.439,41	0,00
7862	Prihodi od ostalih kamata	0,00	-580.201,92	580.201,92
786	Prihodi od kamata, tečajnih razlika, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	0,00	-580.201,92	580.201,92
78	FINACIJSKI PRIHODI	0,00	-580.201,92	580.201,92
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	-580.201,92	580.201,92
900000	Upisani temeljni kapital - Krešimir Kuterovac	0,00	70.000,00	-70.000,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	70.000,00	-70.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	70.000,00	-70.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	70.000,00	-70.000,00
9401	Zadržana dobit	0,00	91.420,13	-91.420,13
940	Zadržana dobit	0,00	91.420,13	-91.420,13
9430	Gubitak poslovne godine	231.830,19	0,00	231.830,19
943	Gubitak poslovne godine	231.830,19	0,00	231.830,19
94	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK I DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	231.830,19	91.420,13	140.410,06
9	KAPITAL I REZERVE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, DUGOROČNE OBVEZE I IZVANBILANČNI ZAPIS	231.830,19	161.420,13	70.410,06
	SVEUKUPNO	169.396.036,22	169.396.036,22	0,00