

ZAKLJUČNICA (BRUTOBILANCA)

Za jedinicu: Od datuma: 01.01.2022 do datuma: 10.06.2022

RAZRED 0								
Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
0031	Ulaganja u tuđoj imovini u razdoblju zakupa (najma)	157.718,36	0,00	0,00	0,00	157.718,36	0,00	157.718,36
003*****	Koncesije i ostala prava	157.718,36	0,00	0,00	0,00	157.718,36	0,00	157.718,36
00*****	DUGOTRAJNA I DUGOROČNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD	157.718,36	0,00	0,00	0,00	157.718,36	0,00	157.718,36
02191	Ostala oprema - AGREGAT	10.290,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00
021*****	Postrojenja i oprema	10.290,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00
02230	Kamioni	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02232	Osobni automobili	73.212,93	0,00	0,00	0,00	73.212,93	0,00	73.212,93
022*****	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva	73.212,93	0,00	20.000,00	0,00	93.212,93	0,00	93.212,93
0252	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
025*****	Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostala	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0291	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0292	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja	0,00	356.221,29	0,00	0,00	0,00	356.221,29	-356.221,29
029*****	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i	115.000,00	356.221,29	0,00	0,00	115.000,00	356.221,29	-241.221,29
02*****	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	198.502,93	356.221,29	40.000,00	20.000,00	238.502,93	376.221,29	-137.718,36
R A Z R E D 0		356.221,29	356.221,29	40.000,00	20.000,00	396.221,29	376.221,29	20.000,00
Kumulativ:		356.221,29	356.221,29	40.000,00	20.000,00	396.221,29	376.221,29	20.000,00

RAZRED 1

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
1200	Kupci u zemlji	1.161.140,74	888.890,74	0,00	0,00	1.161.140,74	888.890,74	272.250,00
120*****	Potraživanja od kupaca u zemlji	1.161.140,74	888.890,74	0,00	0,00	1.161.140,74	888.890,74	272.250,00
12*****	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	1.161.140,74	888.890,74	0,00	0,00	1.161.140,74	888.890,74	272.250,00
1530	Depoziti (do godinu dana) u zemlji	2.195,67	0,00	0,00	0,00	2.195,67	0,00	2.195,67
153*****	Dani depoziti, zadržane i plaćene jamčevine (kaucije)	2.195,67	0,00	0,00	0,00	2.195,67	0,00	2.195,67
1540	Dani zajmovi u zemlji	12.624,84	0,00	0,00	0,00	12.624,84	0,00	12.624,84
15403	Dani zajmovi u zemlji - PETRIC D.O.O.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
154*****	Dani zajmovi	13.124,84	0,00	0,00	0,00	13.124,84	0,00	13.124,84
15*****	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	15.320,51	0,00	0,00	0,00	15.320,51	0,00	15.320,51
1612	Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak	204,43	0,00	0,00	0,00	204,43	0,00	204,43
161*****	Potraživanja za više plaćene poreze i za predujmove poreza	204,43	0,00	0,00	0,00	204,43	0,00	204,43
1628	Povećani staž (2020, 2321, 8150, 8192)	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75
162*****	Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75
16*****	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA,	229,18	0,00	0,00	0,00	229,18	0,00	229,18
1800	Pretporez u primljenim računima R1 i u plaćenim računima R2 25%	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
180*****	Pretporez u primljenim računima po stopi od 23%	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18*****	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
R A Z R E D 1 NOVAC, KRATKOROČNA		1.176.690,43	888.890,74	5.000,00	0,00	1.181.690,43	888.890,74	292.799,69
Kumulativ:		1.532.911,72	1.245.112,03	45.000,00	20.000,00	1.577.911,72	1.265.112,03	312.799,69

RAZRED 2

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
2200	Dobavljači u zemlji obveznici PDV-a	0,00	732.753,19	0,00	25.000,00	0,00	757.753,19	-757.753,19
220*****	Dobavljači u zemlji	0,00	732.753,19	0,00	25.000,00	0,00	757.753,19	-757.753,19
22*****	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	732.753,19	0,00	25.000,00	0,00	757.753,19	-757.753,19
2603	Obveza z aporez na cestovna vozila i plovila	0,00	1.688,58	0,00	0,00	0,00	1.688,58	-1.688,58
260*****	Obveze za posebne i lokalne poreze	0,00	1.688,58	0,00	0,00	0,00	1.688,58	-1.688,58
2610	Obveze za porez iz dobiti	0,00	2.877,46	0,00	0,00	0,00	2.877,46	-2.877,46
261*****	Obveze za porez iz dobiti	0,00	2.877,46	0,00	0,00	0,00	2.877,46	-2.877,46
2640	Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje na plaće i naknade	0,00	1.187,04	0,00	0,00	0,00	1.187,04	-1.187,04
2645	Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne	0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	19,41	-19,41
2646	Doprinos za zapošljavanje	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	73,54	-73,54
264*****	Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge	0,00	1.279,99	0,00	0,00	0,00	1.279,99	-1.279,99
2650	Članarina HGK	0,00	2.655,77	0,00	0,00	0,00	2.655,77	-2.655,77
2652	Članarine turističkim zajednicama	0,00	2.300,27	0,00	0,00	0,00	2.300,27	-2.300,27
2655	Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma	0,00	456,11	0,00	0,00	0,00	456,11	-456,11
265*****	Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	0,00	5.412,15	0,00	0,00	0,00	5.412,15	-5.412,15
2670	Carina i druge uvozne pristojbe	0,00	7.517,35	0,00	0,00	0,00	7.517,35	-7.517,35
267*****	Obveze za carinu , druge uvozne pristojbe i PDV pri uvozu	0,00	7.517,35	0,00	0,00	0,00	7.517,35	-7.517,35
26*****	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE,	0,00	18.775,53	0,00	0,00	0,00	18.775,53	-18.775,53
2720	Doprinos za MIO za generacijsku solidarnost (prvi stup)	0,00	606,13	0,00	0,00	0,00	606,13	-606,13
2721	Doprinos za MIO za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)	0,00	197,07	0,00	0,00	0,00	197,07	-197,07
272*****	Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika prema vrsti	0,00	803,20	0,00	0,00	0,00	803,20	-803,20
27*****	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	0,00	803,20	0,00	0,00	0,00	803,20	-803,20
2860	Obveze za uplatu razlike PDV a za obračunsko razdoblje	0,00	58.551,12	0,00	0,00	0,00	58.551,12	-58.551,12
286*****	Obveze za uplatu razlike PDV a za obračunsko razdoblje	0,00	58.551,12	0,00	0,00	0,00	58.551,12	-58.551,12
28*****	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST PDV	0,00	58.551,12	0,00	0,00	0,00	58.551,12	-58.551,12
R A Z R E D 2 KRATKOROČNE OBVEZE I		0,00	810.883,04	0,00	25.000,00	0,00	835.883,04	-835.883,04
Kumulativ:		1.532.911,72	2.055.995,07	45.000,00	45.000,00	1.577.911,72	2.100.995,07	-523.083,35

RAZRED 9

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
9170	Temeljni kapital d.o.o.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
91*****	TEMELJNI KAPITAL DIONIČKA DRUŠTVA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
9420	Dobit tekuće godine	0,00	17.179,12	0,00	0,00	0,00	17.179,12	-17.179,12
942*****	Dobit tekuće godine	0,00	17.179,12	0,00	0,00	0,00	17.179,12	-17.179,12
9430	Gubitak tekuće godine	763.529,59	0,00	0,00	0,00	763.529,59	0,00	763.529,59
943*****	Gubitak tekuće godine	763.529,59	0,00	0,00	0,00	763.529,59	0,00	763.529,59
94*****	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI	763.529,59	17.179,12	0,00	0,00	763.529,59	17.179,12	746.350,47
9590	Dugoročne obveze-reprogram por.duga-predstečajna nagodba -	0,00	108.947,88	0,00	0,00	0,00	108.947,88	-108.947,88
9591	Dugoročne obveze-reprogram por.duga-predstečajna nagodba - ZO	0,00	13.925,64	0,00	0,00	0,00	13.925,64	-13.925,64
9592	Dugoročne obveze-reprogram por.duga-predstečajna nagodba -	0,00	1.746,44	0,00	0,00	0,00	1.746,44	-1.746,44
9593	Dugoročne obveze-reprogram por.duga-predstečajna nagodba -	0,00	510,11	0,00	0,00	0,00	510,11	-510,11
9594	Dugoročne obveze-reprogram por.duga-predstečajna nagodba -	0,00	1.989,43	0,00	0,00	0,00	1.989,43	-1.989,43
9595	Dugoročne obveze-reprogram por.duga-predstečajna nagodba -	0,00	70.967,62	0,00	0,00	0,00	70.967,62	-70.967,62
9596	Dugoročne obveze-reprogram por.duga-predstečajna nagodba -	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	-5.180,00
959*****	Ostale dugoročne obveze	0,00	203.267,12	0,00	0,00	0,00	203.267,12	-203.267,12
95*****	DUGOROČNE OBVEZE	0,00	203.267,12	0,00	0,00	0,00	203.267,12	-203.267,12
R A Z R E D 9 Kapital, rezerve, dugoročne		763.529,59	240.446,24	0,00	0,00	763.529,59	240.446,24	523.083,35
Kumulativ:		2.296.441,31	2.296.441,31	45.000,00	45.000,00	2.341.441,31	2.341.441,31	0,00