

BILANCA

ZA RAZDOBLJE: 26. 03. 2021 DO: 26. 05. 2022

Stranica:1

Konto	Opis	DONOS		PROMET		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
0200	Poljoprivredno zemljište	26.176,23			26.176,23	26.176,23	26.176,23	0,00
	Ukupno: 0200	26.176,23			26.176,23	26.176,23	26.176,23	0,00
0209	Poboljšanja na zemljištu (ulaganja u odvodnjavanje , uređivanje prilaza i sl.)		48.010,59		-48.010,59			0,00
	Ukupno: 0209		48.010,59		-48.010,59			0,00
	Ukupno: 020	26.176,23	48.010,59		-21.834,36	26.176,23	26.176,23	0,00
	Ukupno: 02	26.176,23	48.010,59		-21.834,36	26.176,23	26.176,23	0,00
0300	Poslovne zgrade trgovine i administracije	320.070,51			320.070,51	320.070,51	320.070,51	0,00
	Ukupno: 0300	320.070,51			320.070,51	320.070,51	320.070,51	0,00
0301	Tvorničke zgrade, hale i radionice	16.113,61			16.113,61	16.113,61	16.113,61	0,00
	Ukupno: 0301	16.113,61			16.113,61	16.113,61	16.113,61	0,00
	Ukupno: 030	336.184,12			336.184,12	336.184,12	336.184,12	0,00
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	2.920,00			2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00
	Ukupno: 0323	2.920,00			2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00
	Ukupno: 032	2.920,00			2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00
0390	Akumul. amortiz. građ. objekata (analitika po objektima)		16.834,59	16.834,59		16.834,59	16.834,59	0,00
	Ukupno: 0390		16.834,59	16.834,59		16.834,59	16.834,59	0,00
	Ukupno: 039		16.834,59	16.834,59		16.834,59	16.834,59	0,00
	Ukupno: 03	339.104,12	16.834,59	16.834,59	339.104,12	355.938,71	355.938,71	0,00
	Ukupno: 0	365.280,35	64.845,18	16.834,59	317.269,76	382.114,94	382.114,94	0,00

BILANCA

ZA RAZDOBLJE: 26. 03. 2021 DO: 26. 05. 2022

Stranica:2

Konto	Opis	DONOS		PROMET		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
1000	Žiro-račun u banci	438,85		451.410,16	451.849,01	451.849,01	451.849,01	0,00
	Ukupno: 1000	438,85		451.410,16	451.849,01	451.849,01	451.849,01	0,00
	Ukupno: 100	438,85		451.410,16	451.849,01	451.849,01	451.849,01	0,00
	Ukupno: 10	438,85		451.410,16	451.849,01	451.849,01	451.849,01	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	296.818,58		451.410,16	748.228,74	748.228,74	748.228,74	0,00
	Ukupno: 1200	296.818,58		451.410,16	748.228,74	748.228,74	748.228,74	0,00
	Ukupno: 120	296.818,58		451.410,16	748.228,74	748.228,74	748.228,74	0,00
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	8.740,00			8.740,00	8.740,00	8.740,00	0,00
	Ukupno: 125	8.740,00			8.740,00	8.740,00	8.740,00	0,00
	Ukupno: 125	8.740,00			8.740,00	8.740,00	8.740,00	0,00
129	Vrijednosno usklađenje potraživanja			310.558,58	310.558,58	310.558,58	310.558,58	0,00
	Ukupno: 129			310.558,58	310.558,58	310.558,58	310.558,58	0,00
	Ukupno: 129			310.558,58	310.558,58	310.558,58	310.558,58	0,00
	Ukupno: 12	305.558,58		761.968,74	1.067.527,32	1.067.527,32	1.067.527,32	0,00
1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Ukupno: 1301	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Ukupno: 130	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Ukupno: 13	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1408	Pret porez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)	8.563,52		-8.563,52				0,00
	Ukupno: 1408	8.563,52		-8.563,52				0,00
	Ukupno: 140	8.563,52		-8.563,52				0,00
	Ukupno: 14	8.563,52		-8.563,52				0,00
170	Gubitak iznad visine kapitala	271.210,00				271.210,00		-271.210,00
	Ukupno: 170	271.210,00				271.210,00		-271.210,00
	Ukupno: 170	271.210,00				271.210,00		-271.210,00
	Ukupno: 17	271.210,00				271.210,00		-271.210,00

BILANCA

ZA RAZDOBLJE: 26. 03. 2021 DO: 26. 05. 2022

Stranica:3

Ukupno: 1	590.770,95	0,00	1.204.815,38	1.524.376,33	1.795.586,33	1.524.376,33	-271.210,00
-----------	------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

BILANCA

ZA RAZDOBLJE: 26. 03. 2021 DO: 26. 05. 2022

Stranica:4

Konto	Opis	DONOS		PROMET		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
2143	Obveze prema kreditnim institucijama i bankama u i nozemstvu		514.795,00	392.553,05		392.553,05	514.795,00	122.241,95
	Ukupno: 2143		514.795,00	392.553,05		392.553,05	514.795,00	122.241,95
	Ukupno: 214		514.795,00	392.553,05		392.553,05	514.795,00	122.241,95
	Ukupno: 21		514.795,00	392.553,05		392.553,05	514.795,00	122.241,95
2200	Dobavljači dobara		390.439,57	6.600,00	6.600,00	6.600,00	397.039,57	390.439,57
	Ukupno: 2200		390.439,57	6.600,00	6.600,00	6.600,00	397.039,57	390.439,57
	Ukupno: 220		390.439,57	6.600,00	6.600,00	6.600,00	397.039,57	390.439,57
225	Primljeni predujmovi (avansi) – bez PDV-a (analiti ka obveze prema predujmiteljima)		1.500,00				1.500,00	1.500,00
	Ukupno: 225		1.500,00				1.500,00	1.500,00
	Ukupno: 225		1.500,00				1.500,00	1.500,00
	Ukupno: 22		391.939,57	6.600,00	6.600,00	6.600,00	398.539,57	391.939,57
2300	Obveze za neto-plaće		8.449,29				8.449,29	8.449,29
	Ukupno: 2300		8.449,29				8.449,29	8.449,29
	Ukupno: 230		8.449,29				8.449,29	8.449,29
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		4.487,60				4.487,60	4.487,60
	Ukupno: 2310		4.487,60				4.487,60	4.487,60
	Ukupno: 231		4.487,60				4.487,60	4.487,60
	Ukupno: 23		12.936,89				12.936,89	12.936,89
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	601,41		-601,41				0,00
	Ukupno: 2426	601,41		-601,41				0,00
	Ukupno: 242	601,41		-601,41				0,00
2430	Obveze za porez na dobitak	136,09		-136,09				0,00
	Ukupno: 2430	136,09		-136,09				0,00
	Ukupno: 243	136,09		-136,09				0,00
245	Obveze za turističku članarinu		46,51				46,51	46,51

BILANCA

ZA RAZDOBLJE: 26. 03. 2021 DO: 26. 05. 2022

Stranica:5

Konto	Opis	DONOS		PROMET		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
	Ukupno: 245		46,51				46,51	46,51
	Ukupno: 245		46,51				46,51	46,51
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)		1.435,82				1.435,82	1.435,82
	Ukupno: 246		1.435,82				1.435,82	1.435,82
	Ukupno: 246		1.435,82				1.435,82	1.435,82
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume		56,08				56,08	56,08
	Ukupno: 2490		56,08				56,08	56,08
	Ukupno: 249		56,08				56,08	56,08
	Ukupno: 24	737,50	1.538,41	-737,50			1.538,41	1.538,41
	Ukupno: 2	737,50	921.209,87	398.415,55	6.600,00	399.153,05	927.809,87	528.656,82

BILANCA

ZA RAZDOBLJE: 26. 03. 2021 DO: 26. 05. 2022

Stranica:6

Konto	Opis	DONOS		PROMET		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
41601	Nagrada stečajnom upravitelju			47.743,72		47.743,72		-47.743,72
41602	Troškovi stečajnog upravitelja koji se refundiraju			4.050,00		4.050,00		-4.050,00
	Ukupno: 4160			51.793,72		51.793,72		-51.793,72
4163	Konzultantske i marketinške usluge			1.000,00		1.000,00		-1.000,00
	Ukupno: 4163			1.000,00		1.000,00		-1.000,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			5.600,00		5.600,00		-5.600,00
	Ukupno: 4164			5.600,00		5.600,00		-5.600,00
	Ukupno: 416			58.393,72		58.393,72		-58.393,72
	Ukupno: 41			58.393,72		58.393,72		-58.393,72
4650	Troškovi platnog prometa			463,39		463,39		-463,39
	Ukupno: 4650			463,39		463,39		-463,39
	Ukupno: 465			463,39		463,39		-463,39
	Ukupno: 46			463,39		463,39		-463,39
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (p rema MRS-u 2 i MRS-u 11) – uskladištivi troškovi (58.857,11		58.857,11	58.857,11
	Ukupno: 490				58.857,11		58.857,11	58.857,11
	Ukupno: 490				58.857,11		58.857,11	58.857,11
	Ukupno: 49				58.857,11		58.857,11	58.857,11
	Ukupno: 4	0,00	0,00	58.857,11	58.857,11	58.857,11	58.857,11	0,00

BILANCA

ZA RAZDOBLJE: 26. 03. 2021 DO: 26. 05. 2022

Stranica:7

Konto	Opis	DONOS		PROMET		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
712	Troškovi uprave, prodaje i administracije (s račun a 491)			59.295,96		59.295,96		-59.295,96
	Ukupno: 712			59.295,96		59.295,96		-59.295,96
	Ukupno: 712			59.295,96		59.295,96		-59.295,96
	Ukupno: 71			59.295,96		59.295,96		-59.295,96
731	Izvanredni otpisi od otuđenja imovine koji su nast ali neočekivano i u visokoj vrijednosti (MRS 8, t.			610.993,75		610.993,75		-610.993,75
	Ukupno: 731			610.993,75		610.993,75		-610.993,75
	Ukupno: 731			610.993,75		610.993,75		-610.993,75
7330	Izvanredni rashodi iz ostalih rijetkih i neobičnih događaja ili transakcija (porezi i doprinosi)			9.301,02		9.301,02		-9.301,02
	Ukupno: 7330			9.301,02		9.301,02		-9.301,02
	Ukupno: 733			9.301,02		9.301,02		-9.301,02
	Ukupno: 73			620.294,77		620.294,77		-620.294,77
7711	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine				451.410,16		451.410,16	451.410,16
	Ukupno: 7711				451.410,16		451.410,16	451.410,16
	Ukupno: 771				451.410,16		451.410,16	451.410,16
	Ukupno: 77				451.410,16		451.410,16	451.410,16
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)			82.816,86	310.997,43	82.816,86	310.997,43	228.180,57
	Ukupno: 790			82.816,86	310.997,43	82.816,86	310.997,43	228.180,57
	Ukupno: 790			82.816,86	310.997,43	82.816,86	310.997,43	228.180,57
	Ukupno: 79			82.816,86	310.997,43	82.816,86	310.997,43	228.180,57
	Ukupno: 7	0,00	0,00	762.407,59	762.407,59	762.407,59	762.407,59	0,00

BILANCA

ZA RAZDOBLJE: 26. 03. 2021 DO: 26. 05. 2022

Stranica:8

Konto	Opis	DONOS		PROMET		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		20.000,00				20.000,00	20.000,00
	Ukupno: 9000		20.000,00				20.000,00	20.000,00
	Ukupno: 900		20.000,00				20.000,00	20.000,00
	Ukupno: 90		20.000,00				20.000,00	20.000,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	49.266,25		310.997,43		360.263,68		-360.263,68
	Ukupno: 941	49.266,25		310.997,43		360.263,68		-360.263,68
	Ukupno: 941	49.266,25		310.997,43		360.263,68		-360.263,68
	Ukupno: 94	49.266,25		310.997,43		360.263,68		-360.263,68
950	Dobitak tekuće godine				82.816,86		82.816,86	82.816,86
	Ukupno: 950				82.816,86		82.816,86	82.816,86
	Ukupno: 950				82.816,86		82.816,86	82.816,86
951	Gubitak tekuće godine (analitika po članovima)							0,00
	Ukupno: 951							0,00
	Ukupno: 951							0,00
	Ukupno: 95				82.816,86		82.816,86	82.816,86
	Ukupno: 9	49.266,25	20.000,00	310.997,43	82.816,86	360.263,68	102.816,86	-257.446,82

BILANCA

ZA RAZDOBLJE: 26. 03. 2021 DO: 26. 05. 2022

Stranica:9

1.006.055,05	1.006.055,05	2.752.327,65	2.752.327,65	3.758.382,70	3.758.382,70	0,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------