

Bruto bilanca
(kunski iznosi)
od 01.01.2022 do 31.12.2022

BROJ I NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
1 - NOVAC, KRATK. FINANC. IMOVINA, KTARK. POTR., GUB. IZN. KAPITALA				
1001 ŽIRO-RAČUN ZAGREBAČKA BANKA D.D.	4.000,02	4.000,02		
1003 ŽIRO-RAČUN RBA	1.013,47	1.013,47		
1007 Poseban račun u banci	2.000,00	2.000,00		
1009 ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTA	413,47	413,47		
100 NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAMA	7.426,96	7.426,96		
10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	7.426,96	7.426,96		
1331 POTR. OD ČLANOVA DRUŠT. ZA PRIVAT. TROŠKOVE	24.656,34	24.656,34		
133 POTRAŽIVANJA OD ČLANOVA DRUŠTVA	24.656,34	24.656,34		
13 POTRAŽ. OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA	24.656,34	24.656,34		
1407 POTRAŽ. ZA RAZLIKU VEĆEG PRETP. OD OBVEZE U OBR. RAZD.	23.204,39		23.204,39	
1409 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PL. PDV PO KONAČNOM OBR.	1,25		1,25	
140 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	23.205,64		23.205,64	
14 POTRAŽ. OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRIST. I DOP.	23.205,64		23.205,64	
1 NOVAC, KRATK. FINANC. IMOVINA, KTARK. POTR., GUB. IZN. KAPITALA	55.288,94	32.083,30	23.205,64	

2 - KRATK. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZER. ZA TR. I RIZIKE				
2130 000023 MONOLITINVEST D.O.O.		74.300,00		74.300,00
213 OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA (KRATKOROČNIH)		74.300,00		74.300,00
21440 000031 TRUŠEK VLADIMIR		600,00		600,00
214 OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA		600,00		600,00
21 KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJED. PAPIRA, ZAJM. I KRED.		74.900,00		74.900,00
2200 000022 ZAGREBAČKA BANKA d.d.	60,00	60,00		
2200 000032 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		306,10		306,10
220 OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA U ZEMLJI	60,00	366,10		306,10
22 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOB., ZA AVANSE I JAMS.	60,00	366,10		306,10
2430 OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK		443.415,66		443.415,66
243		443.415,66		443.415,66
2460 OBVEZE ZA ČLANARINU HGK	1.054,90	1.099,01		44,11
246	1.054,90	1.099,01		44,11
2490 OBVEZE ZA SREDSTVA (DOPRINOS) ZA ŠUME		1.005,33		1.005,33
24982 Ostale obveze za ostala javna davanja		400,00		400,00
249 OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA		1.405,33		1.405,33
24 KRATK. OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DR. PRISTOJBE	1.054,90	445.920,00		444.865,10
2 KRATK. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZER. ZA TR. I RIZIKE	1.114,90	521.186,10		520.071,20

4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASH. IZ DR. AKTIV.				
4650 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.237,89	1.237,89		
465 BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.237,89	1.237,89		
46 RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.237,89	1.237,89		
4741 ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR. DAVANJA	19.800,71	19.800,71		
474 ZATEZNE KAMATE	19.800,71	19.800,71		
47 TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANC. RASHODI	19.800,71	19.800,71		
48111 Porezno nepriznati otpis	24.656,34	24.656,34		
481 OTPISI VRIJEDNOSTNO NEUSKLAĐENIH POTRAŽIVANJA	24.656,34	24.656,34		
4841 Troškovi prisilne naplate porez i dr. davanja (čl. 7 st 1 t. 6 Zo PD-a)	600,00	600,00		
48490 Novčane kazne i troškovi prek. postupka	353,33	353,33		
484	953,33	953,33		
48 OSTALI POSLOVNI RASHODI	25.609,67	25.609,67		
4910 RASPORED TROŠKOVA	46.648,27	46.648,27		
491 RASPORED TROŠKOVA ZA POKRIĆE UPRAVNIH, ADM. I DR. TR.	46.648,27	46.648,27		
49 RASPORED TROŠKOVA	46.648,27	46.648,27		
4 TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASH. IZ DR. AKTIV.	93.296,54	93.296,54		

6 - PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA				
60000 VRIJEDNOST ZEMLJIŠTA I KOMUNAL. - OBJ. 1	4.167.239,62		4.167.239,62	
60010 PROIZVODNJA - GRAĐENJE OBJEKAT 1	37.246,00		37.246,00	
600 PROIZVODNJA U TIJEKU	4.204.485,62		4.204.485,62	
60 PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE	4.204.485,62		4.204.485,62	
6 PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	4.204.485,62		4.204.485,62	

7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA				
7120 TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE I ADMINISTRACIJE	46.648,27	46.648,27		
712 TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE I ADMINISTRACIJE	46.648,27	46.648,27		
71 NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE, TROŠ. UPRAVE I PROD.	46.648,27	46.648,27		
7720 PRIHODI OD REDOVITIH I ZATEZNIH KAMATA	0,02	0,02		
772 PRIHODI OD FINACIJSKIH DOBITAKA	0,02	0,02		
77 OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,02	0,02		
7900 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ RED. AKTIVNOSTI	46.648,25	46.648,25		
790 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ REDOVITIH AKTIVNOSTI	46.648,25	46.648,25		
79 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	46.648,25	46.648,25		
7 OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	93.296,54	93.296,54		

8 -				
8010 GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	46.648,25	46.648,25		
801 GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	46.648,25	46.648,25		

Bruto bilanca
 (kunski iznosi)
 od 01.01.2022 do 31.12.2022

BROJ I NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
8041 GUBITAK RAZDOBLJA	46.648,25	46.648,25		
804 DOBITAK ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA	46.648,25	46.648,25		
80 DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA	93.296,50	93.296,50		
8	93.296,50	93.296,50		

9 - KAPITAL I PRIČUVE				
9008 UPISANI KAPITAL - MONOLIT d.o.o.		15.000,00		15.000,00
9005 UPISANI KAPITAL - MARIJANA TRUBCEK BENKOVIĆ	5.000,00	5.000,00		
9006 UPISANI KAPITAL - ROMANO ROMAN		5.000,00		5.000,00
900 UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLACEN	5.000,00	25.000,00		20.000,00
90 UPISANI KAPITAL	5.000,00	25.000,00		20.000,00
94080 Zadržani dobit iz 2012. uposlje		3.734.268,31		3.734.268,31
940		3.734.268,31		3.734.268,31
9410 PRENESENI GUBITAK	130.131,63	130.131,63		
941 PRENESENI GUBITAK	130.131,63	130.131,63		
94	130.131,63	3.864.399,94		3.734.268,31
9500 DOBITAK FINANCISKE GODINE	3.864.399,94	3.864.399,94		
950 DOBITAK TEKUĆE GODINE	3.864.399,94	3.864.399,94		
9510 GUBITAK TEKUĆE GODINE	46.648,25		46.648,25	
951 GUBITAK TEKUĆE GODINE	46.648,25		46.648,25	
95 DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	3.911.048,19	3.864.399,94	46.648,25	
9 KAPITAL I PRIČUVE	4.046.179,82	7.753.799,88	46.648,25	3.754.268,31
UKUPNO	8.596.958,86	8.596.958,86	4.744.339,51	4.744.339,51