

ZAKLJUČNICA (BRUTOBILANCA)

Za jedinicu: Od datuma: 01.01.2020 do datuma: 31.12.2020

RAZRED 0

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
0020	Računalni programi software (koji nisu dio hardwarea)	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
002*****	Računalni programi software (koji nisu dio hardwarea)	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
0092	Ispravaak vrijednosti računalnih programa	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	-3.240,00
009*****	Ispravaak vrijednosti nematerijalne imovine	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	-3.240,00
00*****	DUGOTRAJNA I DUGOROČNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
0212	Uredska oprema (oprema za obavljanje uredskih poslova)	6.747,95	0,00	0,00	6.747,95	6.747,95	6.747,95	-0,00
02120	Pisači, računski i drugi strojevi	10.709,76	0,00	0,00	10.709,76	10.709,76	10.709,76	0,00
021*****	Postrojenja i oprema	17.457,71	0,00	0,00	17.457,71	17.457,71	17.457,71	0,00
0222	Uredski namještaj	3.990,24	0,00	0,00	3.990,24	3.990,24	3.990,24	0,00
02232	Osobni automobili	471.169,47	0,00	0,00	471.169,47	471.169,47	471.169,47	0,00
02236	Ostala transportna sredstva	8.535,77	0,00	0,00	8.535,77	8.535,77	8.535,77	0,00
022*****	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva	483.695,48	0,00	0,00	483.695,48	483.695,48	483.695,48	0,00
0291	Ispravaak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja	0,00	17.457,72	17.457,72	0,00	17.457,72	17.457,72	-0,00
0292	Ispravaak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja	0,00	483.695,47	483.695,48	0,01	483.695,48	483.695,48	0,00
029*****	Ispravaak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i	0,00	501.153,19	501.153,20	0,01	501.153,20	501.153,20	-0,00
02*****	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	501.153,19	501.153,19	501.153,20	501.153,20	1.002.306,39	1.002.306,39	0,00
R A Z R E D 0		504.393,19	504.393,19	501.153,20	501.153,20	1.005.546,39	1.005.546,39	0,00
Kumulativ:		504.393,19	504.393,19	501.153,20	501.153,20	1.005.546,39	1.005.546,39	0,00

RAZRED 1

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
1000	Žiroračuni i tekući računi	1.572,08	0,00	1.000,00	2.572,08	2.572,08	2.572,08	0,00
100*****	Žiroračuni i tekući računi (transakcijski računi)	1.572,08	0,00	1.000,00	2.572,08	2.572,08	2.572,08	0,00
10*****	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	1.572,08	0,00	1.000,00	2.572,08	2.572,08	2.572,08	0,00
1200	Kupci u zemlji	0,00	0,00	382.559,84	382.559,84	382.559,84	382.559,84	0,00
120*****	Potraživanja od kupaca u zemlji	0,00	0,00	382.559,84	382.559,84	382.559,84	382.559,84	0,00
12*****	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	0,00	382.559,84	382.559,84	382.559,84	382.559,84	0,00
1621	Doprinos za mirovinsko osiguranje za sustave kapitalizirane štednje	0,00	0,00	1,94	0,00	1,94	0,00	1,94
1626	Članarina TZ	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48
162*****	Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine	0,00	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42
16*****	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA,	0,00	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42
1860	Potraživanja za povrat razlike PDV a u obračunskom razdoblju	2.993,56	0,00	0,00	2.993,56	2.993,56	2.993,56	0,00
186*****	Potraživanja za povrat razlike PDV a u obračunskom	2.993,56	0,00	0,00	2.993,56	2.993,56	2.993,56	0,00
18*****	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	2.993,56	0,00	0,00	2.993,56	2.993,56	2.993,56	0,00
R A Z R E D 1 NOVAC, KRATKOROČNA		4.565,64	0,00	383.562,26	388.125,48	388.127,90	388.125,48	2,42
Kumulativ:		508.958,83	504.393,19	884.715,46	889.278,68	1.393.674,29	1.393.671,87	2,42

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	334,46	19.012,06	3.194,10	-11.039,08	3.528,56	7.972,98	-4.444,42
220*****	Dobavljači u zemlji	334,46	19.012,06	3.194,10	-11.039,08	3.528,56	7.972,98	-4.444,42
2220	Dobavljači iz zemlje "A"	0,00	72.057,81	0,00	-72.057,81	0,00	0,00	0,00
222*****	Dobavljači u inozemstvu	0,00	72.057,81	0,00	-72.057,81	0,00	0,00	0,00
22*****	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	334,46	91.069,87	3.194,10	-83.096,89	3.528,56	7.972,98	-4.444,42
2510	Obveze za zajmove članova društva	0,00	938.152,06	382.559,84	1.000,00	382.559,84	939.152,06	-556.592,22
251*****	Obveza za zajmove članova društva	0,00	938.152,06	382.559,84	1.000,00	382.559,84	939.152,06	-556.592,22
25*****	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA,	0,00	938.152,06	382.559,84	1.000,00	382.559,84	939.152,06	-556.592,22
2631	Obveze s temelja nabave gotovinom	0,00	30.954,40	0,00	1.776,64	0,00	32.731,04	-32.731,04
263*****	Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala	0,00	30.954,40	0,00	1.776,64	0,00	32.731,04	-32.731,04
2650	Članarina HGK	0,00	1.023,78	1.154,62	512,43	1.154,62	1.536,21	-381,59
2659	Obveze za ostale obvezne doprinose, članarine i naknade	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00
265*****	Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	0,00	1.023,78	1.154,62	912,43	1.154,62	1.936,21	-781,59
26*****	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE,	0,00	31.978,18	1.154,62	2.689,07	1.154,62	34.667,25	-33.512,63
2800	PDV u izdanim računima 25%	0,00	0,00	76.511,97	76.511,97	76.511,97	76.511,97	0,00
280*****	Obveze za PDV u izdanim računima po stopi od 22%	0,00	0,00	76.511,97	76.511,97	76.511,97	76.511,97	0,00
2860	Obveze za uplatu razlike PDV a za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	2.993,56	77.387,48	2.993,56	77.387,48	-74.393,92
286*****	Obveze za uplatu razlike PDV a za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	2.993,56	77.387,48	2.993,56	77.387,48	-74.393,92
28*****	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST PDV	0,00	0,00	79.505,53	153.899,45	79.505,53	153.899,45	-74.393,92
R A Z R E D 2 KRATKOROČNE OBVEZE I		334,46	1.061.200,11	466.414,09	74.491,63	466.748,55	1.135.691,74	-668.943,19
Kumulativ:		509.293,29	1.565.593,30	1.351.129,55	963.770,31	1.860.422,84	2.529.363,61	-668.940,77

RAZRED 4

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
4210	Naknade za usluge banaka	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
421*****	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
42*****	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00
4610	Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00
461*****	Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00
46*****	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00
4910	Raspored troškova neposredno na teret ukupnog prihoda (izravni	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	0,00
491*****	Raspored troškova neposredno na teret ukupnog prihoda	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	0,00
49*****	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	0,00
R A Z R E D 4 TROŠKOVI POSLOVANJA		0,00	0,00	4.568,00	4.568,00	4.568,00	4.568,00	0,00
Kumulativ:		509.293,29	1.565.593,30	1.355.697,55	968.338,31	1.864.990,84	2.533.931,61	-668.940,77

RAZRED 6

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
6600	Roba u skladištu za prodaju	219.066,30	0,00	0,00	219.066,30	219.066,30	219.066,30	0,00
660*****	Roba u skladištu	219.066,30	0,00	0,00	219.066,30	219.066,30	219.066,30	0,00
6610	Roba dana u komisiji	44.981,57	0,00	0,00	44.981,57	44.981,57	44.981,57	0,00
661*****	Roba u tuđem skladištu	44.981,57	0,00	0,00	44.981,57	44.981,57	44.981,57	0,00
66*****	ROBA	264.047,87	0,00	0,00	264.047,87	264.047,87	264.047,87	0,00
R A Z R E D 6 ZALIHE PROIZVODNJE U		264.047,87	0,00	0,00	264.047,87	264.047,87	264.047,87	0,00
Kumulativ:		773.341,16	1.565.593,30	1.355.697,55	1.232.386,18	2.129.038,71	2.797.979,48	-668.940,77

RAZRED 7

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
7010	Troškovi uprave i prodaje i ostali zajednički troškovi	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	0,00
701*****	Troškovi uprave i prodaje i ostali zajednički troškovi	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	0,00
70*****	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	0,00
7110	Trošak nabave prodane robe u trgovini na malo	0,00	0,00	264.047,87	264.047,87	264.047,87	264.047,87	0,00
711*****	Trošak nabave prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	264.047,87	264.047,87	264.047,87	264.047,87	0,00
71*****	TROŠAK NABAVE (NABAVNA VRIJEDNOST) PRODANE	0,00	0,00	264.047,87	264.047,87	264.047,87	264.047,87	0,00
7202	Zatezne kamate	0,00	0,00	8,43	8,43	8,43	8,43	0,00
720*****	Financijski rashodi iz odnosa s povezanim društvima	0,00	0,00	8,43	8,43	8,43	8,43	0,00
7241	Zatezne kamate	0,00	0,00	875,51	875,51	875,51	875,51	0,00
724*****	Kamate	0,00	0,00	875,51	875,51	875,51	875,51	0,00
72*****	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	0,00	0,00	883,94	883,94	883,94	883,94	0,00
7355	Prislina naplata	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
735*****	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
7370	Naknadno utvrđeni troškovi iz prošlih godina	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00
737*****	Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00
73*****	OSTALI IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00
7612	Prihodi od prodaje robe u prometu na malo	0,00	0,00	264.047,87	264.047,87	264.047,87	264.047,87	0,00
761*****	Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	0,00	0,00	264.047,87	264.047,87	264.047,87	264.047,87	0,00
76*****	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	264.047,87	264.047,87	264.047,87	264.047,87	0,00
7800	Prihodi od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
780*****	Prihodi od prestanka priznavanja dugotrajne nematerijalne	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
7820	Otpis obveza prema dobavljačima	0,00	0,00	86.023,89	86.023,89	86.023,89	86.023,89	0,00
782*****	Otpis obveza	0,00	0,00	86.023,89	86.023,89	86.023,89	86.023,89	0,00
7899	Prihodi s osnove naknadnih povrata poreza i doprinosa iz prošlih	0,00	0,00	2,42	2,42	2,42	2,42	-0,00
789*****	Ostali prihodi	0,00	0,00	2,42	2,42	2,42	2,42	-0,00
78*****	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	128.026,31	128.026,31	128.026,31	128.026,31	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	392.074,18	392.074,18	392.074,18	392.074,18	0,00
790*****	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	392.074,18	392.074,18	392.074,18	392.074,18	0,00
79*****	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	392.074,18	392.074,18	392.074,18	392.074,18	0,00

RAZRED 7

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
R A Z R E D 7 RASHODI I PRIHODI		0,00	0,00	1.052.911,17	1.052.911,17	1.052.911,17	1.052.911,17	0,00
Kumulativ:		773.341,16	1.565.593,30	2.408.608,72	2.285.297,35	3.181.949,88	3.850.890,65	-668.940,77

RAZRED 8

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
8200	Dobit (prijenos s konta skupine konta 79)	0,00	0,00	123.311,37	123.311,37	123.311,37	123.311,37	0,00
820*****	Dobit (prijenos s konta skupine konta 79)	0,00	0,00	123.311,37	123.311,37	123.311,37	123.311,37	0,00
82*****	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	123.311,37	123.311,37	123.311,37	123.311,37	0,00
R A Z R E D 8 Rezultat poslovanja		0,00	0,00	123.311,37	123.311,37	123.311,37	123.311,37	0,00
Kumulativ:		773.341,16	1.565.593,30	2.531.920,09	2.408.608,72	3.305.261,25	3.974.202,02	-668.940,77

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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
91*****	TEMELJNI KAPITAL DIONIČKA DRUŠTVA	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
9410	Preneseni gubitak	2.288.826,24	0,00	3.425,90	0,00	2.292.252,14	0,00	2.292.252,14
941*****	Preneseni gubitak	2.288.826,24	0,00	3.425,90	0,00	2.292.252,14	0,00	2.292.252,14
9420	Dobit tekuće godine	0,00	0,00	0,00	123.311,37	0,00	123.311,37	-123.311,37
942*****	Dobit tekuće godine	0,00	0,00	0,00	123.311,37	0,00	123.311,37	-123.311,37
9430	Gubitak tekuće godine	3.425,90	0,00	0,00	3.425,90	3.425,90	3.425,90	0,00
943*****	Gubitak tekuće godine	3.425,90	0,00	0,00	3.425,90	3.425,90	3.425,90	0,00
94*****	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI	2.292.252,14	0,00	3.425,90	126.737,27	2.295.678,04	126.737,27	2.168.940,77
R A Z R E D 9 Kapital, rezerve, dugoročne		2.292.252,14	1.500.000,00	3.425,90	126.737,27	2.295.678,04	1.626.737,27	668.940,77
Kumulativ:		3.065.593,30	3.065.593,30	2.535.345,99	2.535.345,99	5.600.939,29	5.600.939,29	0,00