

Bruto bilanca do 12.12.2019.

Konto	Naziv	početno	Duguje	Potražuje	Saldo
0120	Ulaganja u patente i tehnologiju, inovaciji	135.313,31	135.313,31	0,00	135.313,31
0121	Ulaganja u licenciju i frančajz (Franchisin	98.034,30	98.034,30	0,00	98.034,30
0124	Ulaganja u računalni softver	16.913,26	16.913,26	0,00	16.913,26
Sin: 012	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znač	250.260,87	250.260,87	0,00	250.260,87
0150	nematerijalna ulaganja u oripremi	646.244,96	646.244,96	0,00	646.244,96
Sin: 015	Nematerijalna ulaganja u pripremi	646.244,96	646.244,96	0,00	646.244,96
Grp: 01	NEMATERIJALNA IMOVINA	896.505,83	896.505,83	0,00	896.505,83
0201	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	378.400,00	378.400,00	0,00	378.400,00
0203	Zemljište za eksploataciju kamena, gline,	107.377,07	107.377,07	0,00	107.377,07
Sin: 020	Zemljišta	485.777,07	485.777,07	0,00	485.777,07
Grp: 02	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BO	485.777,07	485.777,07	0,00	485.777,07
0301	Tvorničke zgrade, hale i radionice	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Sin: 030	Građevinski objekti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0311	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u poć	24.266,39	24.266,39	0,00	24.266,39
03111	postrojenja i oprema	14.687,17	14.687,17	0,00	14.687,17
0312	Uredska oprema (pisači strojevi, osobnih	19.561,57	19.561,57	0,00	19.561,57
Sin: 031	Postrojenja i oprema (strojevi)	58.515,13	58.515,13	0,00	58.515,13
0322	Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zat	1.985,50	1.985,50	0,00	1.985,50
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomc	3.704,23	3.704,23	0,00	3.704,23
Sin: 032	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućst	5.689,73	5.689,73	0,00	5.689,73
0340	Investicije u tijeku - ulaganja u građevinsl	1.758.172,87	1.758.172,87	0,00	1.758.172,87
03400	Ulaganje u investiciju - izrada projekt. dol	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
0342	Investicije u tijeku - nabava alata, pogonsl	11.978,54	11.978,54	0,00	11.978,54
Sin: 034	Materijalna sredstva u pripremi	1.772.751,41	1.772.751,41	0,00	1.772.751,41
Grp: 03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI	1.839.956,27	1.839.956,27	0,00	1.839.956,27
0590	Akumulirana amortizacija ulaganja u više	-135.536,36	0,00	135.536,36	-135.536,36
Sin: 059	Akumulirana amortizacija ostale materijal	-135.536,36	0,00	135.536,36	-135.536,36
Grp: 05	OSTALA MATERIJALNA IMOVINA	-135.536,36	0,00	135.536,36	-135.536,36
Kla: 0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I D	3.086.702,81	3.222.239,17	135.536,36	3.086.702,81
1000	Žiro - račun u platnom zavodu (analitika p	1.499,87	1.499,87	198,92	1.300,95
1001	Račun u banci (štedionici) (analitika po b	116,15	116,15	0,00	116,15
1002	ŽR - Zagrebačka banka	188,15	188,15	0,00	188,15
Sin: 100	Novčani računi u bankama i štedionicama	1.804,17	1.804,17	198,92	1.605,25
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih m	800,00	800,00	0,00	800,00
1022	Blagajna prodavaonice		2.507,44	0,00	2.507,44
Sin: 102	Blagajne	800,00	3.307,44	0,00	3.307,44
Grp: 10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	2.604,17	5.111,61	198,92	4.912,69
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobre	55.483,57	79.489,38	76.011,05	3.478,33
Sin: 120	Potraživanja od kupaca	55.483,57	79.489,38	76.011,05	3.478,33
Grp: 12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	55.483,57	79.489,38	76.011,05	3.478,33
140013	Pretporez po ulaznim računima i obračun	-125,35	-65,06	0,00	-65,06
140025	Pretporez po ulaznim računima i obračun	148.381,37	156.991,51	0,00	156.991,51
Sin: 140	Porez na dodanu vrijednost	148.256,02	156.926,45	0,00	156.926,45
Grp: 14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I SL. ZA POŠ	148.256,02	156.926,45	0,00	156.926,45
Kla: 1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA II	206.343,76	241.527,44	76.209,97	165.317,47
21301	Pozajmica-Dakić Ivan	-425.574,21	0,00	489.023,06	-489.023,06
2134	Obveze za zajmove prema građanima ili v	-1.442.279,71	0,00	1.442.279,71	-1.442.279,71
21340		-48.900,00	0,00	48.900,00	-48.900,00
213401	Obv. prema najmodavcu po Ugovoru	-1.464,49	0,00	1.464,49	-1.464,49
Sin: 213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	-1.918.218,41	0,00	1.981.667,26	-1.981.667,26
Grp: 21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRI	-1.918.218,41	0,00	1.981.667,26	-1.981.667,26
2200	Dobavljači zaliha	-128.721,93	122.250,59	188.323,74	-66.073,15
Sin: 220	Obveze prema doavljačima u zemlji (anal	-128.721,93	122.250,59	188.323,74	-66.073,15
Grp: 22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBA	-128.721,93	122.250,59	188.323,74	-66.073,15

Bruto bilanca do 12.12.2019.

Konto	Naziv	početno	Duguje	Potražuje	Saldo
2300	Obveze za netto-plaće i nadoknade	-251.515,02	0,00	302.436,75	-302.436,75
Sin: 230	Obveze prema zaposlenima	-251.515,02	0,00	302.436,75	-302.436,75
2330	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	-893.588,62	0,00	893.588,62	-893.588,62
2334	Obveze za režije na temelju Ugovora o n	-258,60	0,00	258,60	-258,60
Sin: 233	Obveze po proračunu prodanih dobara p	-893.847,22	0,00	893.847,22	-893.847,22
Grp: 23	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOS	-1.145.362,24	0,00	1.196.283,97	-1.196.283,97
240025	Obveze za PDV po izlaznim računima i o	-136.833,50	0,00	136.833,50	-136.833,50
240125	Obveze za PDV s osnove prodaje za goto	-29.907,28	0,00	30.408,77	-30.408,77
240325	Obveze za PDV s osnove vlastite potroš	-85,20	0,00	85,20	-85,20
24032525			0,00	24,78	-24,78
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za	-27.697,24	0,00	27.697,24	-27.697,24
Sin: 240	Obveze na porez na dodanu vrijednost	-194.523,22	0,00	195.049,49	-195.049,49
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i pr	41,05	0,00	-41,05	41,05
2414	Obveze na ostale poreze i prireze	-1.407,47	0,00	1.407,47	-1.407,47
Sin: 241	Obveze za porez na dohodak iz plaća i dr	-1.366,42	0,00	1.366,42	-1.366,42
2420	Doprinos za MO iz plaća (analitika prema	-23.183,16	0,00	32.730,99	-32.730,99
24200	DOPRINOS ZA MIO II STUP	-9.449,14	0,00	12.631,75	-12.631,75
2424	Doprinos za zdravstveno osiguranje na p	-41.743,10	0,00	52.245,71	-52.245,71
24240	DOPRINOS ZA ZDRAVST. NA PLAĆE-OZL	-1.464,95	0,00	1.464,95	-1.464,95
2426	Doprinos za zapošljavanje iz i na plaću	-4.272,89	0,00	4.272,89	-4.272,89
Sin: 242	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće	-80.113,24	0,00	103.346,29	-103.346,29
2430	Obveze na porez na dobitak	-1.713,56	0,00	1.713,56	-1.713,56
Sin: 243	Obveze na porez na dobitak i od kapitala	-1.713,56	0,00	1.713,56	-1.713,56
2450	obaveze za turističku članarinu	-281,64	0,00	281,64	-281,64
Sin: 245	Obveze za turističku članarinu	-281,64	0,00	281,64	-281,64
2460	Obveze za HGK za paušalnu naknadu	-1.419,50	0,00	1.419,50	-1.419,50
2461	Obveze za HGK za javnu funkciju	-697,21	0,00	697,21	-697,21
Sin: 246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrt	-2.116,71	0,00	2.116,71	-2.116,71
2471	Obveze za carinu prema mjernoj jedinici	53,04	0,00	-53,04	53,04
Sin: 247	Obveze za carinu i carinske pristojbe	53,04	0,00	-53,04	53,04
2483	Obveze za porez na tvrtku ili naziv	622,90	0,00	-622,90	622,90
Sin: 248	Obveze za županijske(gradske) i općinski	622,90	0,00	-622,90	622,90
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	-468,81	0,00	468,81	-468,81
Sin: 249	Ostale obveze javnih davanja	-468,81	0,00	468,81	-468,81
Grp: 24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,DC	-279.907,66	0,00	303.666,98	-303.666,98
2521	Dugoročni financijski od osiguravajućih	375,00	0,00	-375,00	375,00
Sin: 252	Obveze prema kreditnim institucijama(du	375,00	0,00	-375,00	375,00
Grp: 25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne	375,00	0,00	-375,00	375,00
Kla: 2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE	-3.471.835,24	122.250,59	3.669.566,95	-3.547.316,36
3500	Sitan inventar na zalihi(analitika prema vi	11.249,94	11.249,94	0,00	11.249,94
Sin: 350	Sitan inventar na zalihi	11.249,94	11.249,94	0,00	11.249,94
Grp: 35	ZALIHE SITNOG INVENTARA	11.249,94	11.249,94	0,00	11.249,94
3600	sitan inv u uporabi	-9.431,09	0,00	9.431,09	-9.431,09
Sin: 360	Sitan inventar u uporabi	-9.431,09	0,00	9.431,09	-9.431,09
3630	amortizacija sitnog inventara	-1.818,85	0,00	1.818,85	-1.818,85
Sin: 363	Amortiziranje sitnog inventara	-1.818,85	0,00	1.818,85	-1.818,85
Grp: 36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	-11.249,94	0,00	11.249,94	-11.249,94
Kla: 3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,REZER		11.249,94	11.249,94	0,00
4003	Pomoćni materijali i sredstva (mazivo,lječ		16.131,35	0,00	16.131,35
Sin: 400	Izravni i opći troškovi sirovina i materijal		16.131,35	0,00	16.131,35
4060	Električna energija		521,22	0,00	521,22
4062	Mazut,plinsko ulje		79,97	0,00	79,97
4063	Dizelsko gorivo, benzin imotorno ulje		15.783,34	0,00	15.783,34
40630	ENC BON		160,00	0,00	160,00

Bruto bilanca do 12.12.2019.

Konto	Naziv	početno	Duguje	Potražuje	Saldo
Sin: 406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i		16.544,53	0,00	16.544,53
Grp: 40	MATERIJALNI TROŠKOVI		32.675,88	0,00	32.675,88
4100	Usluge telefona, interneta i sl.		5.965,17	0,00	5.965,17
Sin: 410	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.965,17	0,00	5.965,17
Grp: 41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI		5.965,17	0,00	5.965,17
4200	Neto plaće i nadoknade u upravi, prodaji		50.921,73	0,00	50.921,73
Sin: 420	Bruto-plaće i nadoknade		50.921,73	0,00	50.921,73
4260	Doprinos za MIO iz plaća zaposlenih u po		9.547,83	0,00	9.547,83
42600	DOPRINOS ZA MIO - II STUP		3.182,61	0,00	3.182,61
Sin: 426	Troškovi mirovinskog osiguranja zaposle		12.730,44	0,00	12.730,44
4270	Doprinos za zdravstveno osiguranje iz pl		10.502,61	0,00	10.502,61
Sin: 427	Troškovi socijalnog osiguranja zaposlani		10.502,61	0,00	10.502,61
Grp: 42	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE		74.154,78	0,00	74.154,78
4651	Bankovne usluge(troškovi garancija,nadac		198,92	0,00	198,92
Sin: 465	Bankovne usluge i troškovi bankovnog p		198,92	0,00	198,92
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškov		52.005,24	0,00	52.005,24
Sin: 469	Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni		52.005,24	0,00	52.005,24
Grp: 46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEM,		52.204,16	0,00	52.204,16
Kla: 4	TROŠKOVI POSLOVANJA		164.999,99	0,00	164.999,99
6510	Troškovi transporta	30,00	30,00	0,00	30,00
Sin: 651	Ostali troškovi nabave u svezi s dovođen	30,00	30,00	0,00	30,00
Grp: 65	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - '	30,00	30,00	0,00	30,00
6630	Roba u prodavaonicama(analitika po proi	1.581.362,92	1.581.362,92	2.507,44	1.578.855,48
Sin: 663	Roba u vlastitim prodavaonicama	1.581.362,92	1.581.362,92	2.507,44	1.578.855,48
6640	roba s porezom na promet	-316.272,58	501,49	316.272,58	-315.771,09
Sin: 664	Uračunani porez na dodanu vrijednost u	-316.272,58	501,49	316.272,58	-315.771,09
6680	Razlika u cijeni robe na skladištu(analit.p	-1.250.539,04	33,12	1.250.539,04	-1.250.505,92
Sin: 668	Uračunana marža u prodajnoj cijeni robe	-1.250.539,04	33,12	1.250.539,04	-1.250.505,92
Grp: 66	ROBA	14.551,30	1.581.897,53	1.569.319,06	12.578,47
Kla: 6	PROIZVODNJA,GOTOVI PROIZVODI I RO	14.581,30	1.581.927,53	1.569.319,06	12.608,47
7100	Nabavna vrijednost prodane robe		1.972,83	0,00	1.972,83
Sin: 710	Nabavna vrijednost prodane robe		1.972,83	0,00	1.972,83
Grp: 71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODA NE ROBE		1.972,83	0,00	1.972,83
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko(analitik		0,00	2.005,95	-2.005,95
Sin: 760	Prihodi od prodaje robe na domaćem trži		0,00	2.005,95	-2.005,95
Grp: 76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČ		0,00	2.005,95	-2.005,95
7798	Prihodi od naknadnih odobrenja iz pretho		0,00	46.486,63	-46.486,63
Sin: 779	Ostali nespomenuti poslovni prihodi		0,00	46.486,63	-46.486,63
Grp: 77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI		0,00	46.486,63	-46.486,63
Kla: 7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHO		1.972,83	48.492,58	-46.519,75
9000	Upisani temeljni kapital vlasnika	-678.742,20	0,00	678.742,20	-678.742,20
Sin: 900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	-678.742,20	0,00	678.742,20	-678.742,20
Grp: 90	UPISANI KAPITAL	-678.742,20	0,00	678.742,20	-678.742,20
9330	Pričuve za pokriće gubitka iz ulaganja vla	-14.548,40	0,00	14.548,40	-14.548,40
Sin: 933	Ostale pričuve	-14.548,40	0,00	14.548,40	-14.548,40
Grp: 93	PRIČUVE	-14.548,40	0,00	14.548,40	-14.548,40
9400	Zadržani dobitak koji se izuzima od isplati	-443.346,07	0,00	443.346,07	-443.346,07
9401	Zadržani dobitak koji čeka raspored	-26.539,24	0,00	26.539,24	-26.539,24
Sin: 940	Zadržani dobitak-preneseni (iz prethodni	-469.885,31	0,00	469.885,31	-469.885,31
9410	Preneseni gubitak iz prethodnih godina	1.273.400,01	1.273.400,01	0,00	1.273.400,01
Sin: 941	Preneseni gubitak(kumuliran u prethodni	1.273.400,01	1.273.400,01	0,00	1.273.400,01

Bruto bilanca do 12.12.2019.

Konto	Naziv	početno	Duguje	Potražuje	Saldo
Grp: 94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	803.514,70	1.273.400,01	469.885,31	803.514,70
9510	Gubitak tekuće financijske godine	53.983,27	53.983,27	0,00	53.983,27
Sin: 951	Gubitak tekuće financijske godine	53.983,27	53.983,27	0,00	53.983,27
Grp: 95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE)	53.983,27	53.983,27	0,00	53.983,27
Kla: 9	KAPITAL I PRIČUVE	164.207,37	1.327.383,28	1.163.175,91	164.207,37
SVEUKUPNO:			6.673.550,77	6.673.550,77	0,00