

Bruto bilanca
Analitika 1

| | | | |
|--------------|--|---------------------------|---|
| Poduzeće | SONOIL d.o.o. XVII 13/A Srima 22211 VODICE | Datum razdoblja knjiženja | Od 01.01.2023. do 23.08.2023. |
| Korisnik | STOJANKA - Stojanka Bebi | Traženje tečaja | Datum razdoblja knjiženja |
| Datum ispisa | 26.10.2023., 04:04:11 | Početno stanje | Promet na datum |
| | | Konto 1 | Svi |
| | | Konto 2 | Svi |
| | | Subjekt | Svi |
| | | Odjel | Svi |
| | | Nositelj troškova | Svi |
| | | Dokument | Svi |
| | | Vrste dokumenta | 400, 410, 411, 412, 415, 416, 417, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 480, 489, 490 |

| Konto | Naziv | Početno stanje DUG | Početno stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika |
|-------|--|--------------------|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 0271 | Gravevine u pripremi | 7.748,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.748,56 | | |
| 027 | Nekretnine u pripremi | 7.748,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.748,56 | | 7.748,56 D |
| 0311 | Racionalna oprema | 2.171,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171,86 | | |
| 031 | Oprema | 2.171,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171,86 | | 2.171,86 D |
| 0340 | Traktori, kombajni, prikolice, kosilice i sl. | 3.123,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.123,62 | | |
| 0341 | Radni priključci (plugovi, beračice, freze, prskalice, sabiračice i sl.) | 11.133,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.133,94 | | |
| 034 | Poljoprivredna oprema i mehanizacija | 14.257,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.257,56 | | 14.257,56 D |
| 0391 | Akumulirana amortiz. opreme | 0,00 | 1.234,78 | 0,00 | 0,00 | | 1.234,78 | |
| 0392 | Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava | 0,00 | 1.100,56 | 0,00 | 0,00 | | 1.100,56 | |
| 0394 | Akumulirana amortiz. poljoprivredne opreme i meh. | 0,00 | 4.407,18 | 0,00 | 0,00 | | 4.407,18 | |
| 039 | Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme | 0,00 | 6.742,52 | 0,00 | 0,00 | | 6.742,52 | 6.742,52 K |
| 0 | POTRAŽIVANJA ZA UPLATNENI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA | 24.177,98 | 6.742,52 | 0,00 | 0,00 | 24.177,98 | 6.742,52 | 17.435,46 D |
| 1007 | Posebna računa u banci | 850,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,29 | | |
| 100 | Transakcijski računi u bankama | 850,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,29 | | 850,29 D |
| 1020 | Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala) | 246.407,10 | 0,00 | 0,00 | 236.678,87 | 9.728,23 | | |
| 102 | Blagajne | 246.407,10 | 0,00 | 0,00 | 236.678,87 | 9.728,23 | | 9.728,23 D |
| 1030 | Devizni računi u PBZ domaćoj banci (analitika po devizama) | 0,00 | 18,98 | 18,98 | 0,00 | | | |
| 10301 | Devizni računi u HPB domaćoj banci (analitika po devizama) | 0,00 | 74,69 | 74,69 | 0,00 | | | |



| Konto | Naziv | Po .stanje DUG | Po .stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 10390 | Prijelazni devizni ra un-KENT | 196,84 | 0,00 | 0,00 | 89,20 | 107,64 | | |
| 103900 | Prijelazni devizni ra un-HPB | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | | | |
| 103 | Devizni ra uni | 201,31 | 93,67 | 93,67 | 93,67 | 107,64 | | 107,64 D |
| 1150 | Dani kratkotrajni zajmovi | 197.888,55 | 0,00 | 137.807,42 | 166.126,22 | 169.569,75 | | |
| 11500 | Zajmovi poduzetnicima | 6.370,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.370,69 | | |
| 115 | Dani zajmovi, depoziti i sl. | 204.259,24 | 0,00 | 137.807,42 | 166.126,22 | 175.940,44 | | 175.940,44 D |
| 1200 | Potraživanja od kupaca dobara | 348.950,80 | 0,00 | -604,17 | 306.406,18 | 41.940,45 | | |
| 12080 | Potraživanja me usobne kompenzacije | 0,00 | 0,00 | 339.036,71 | 339.036,71 | | | |
| 1209 | Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga | 64.402,89 | 0,00 | 5.308,91 | 4.311,73 | 65.400,07 | | |
| 120 | Potraživanja od kupaca | 413.353,69 | 0,00 | 343.741,45 | 649.754,62 | 107.340,52 | | 107.340,52 D |
| 1210 | Kupci dobara iz EU | 0,00 | 116.616,04 | 0,00 | -116.616,04 | | | |
| 1212 | Kupci usluga iz EU | 0,00 | 505.221,87 | 0,00 | -624.232,18 | 119.010,31 | | |
| 121 | Kupci iz EU i inozemstva | 0,00 | 621.837,91 | 0,00 | -740.848,22 | 119.010,31 | | 119.010,31 D |
| 1250 | Potraživanja za predumljene usluge s PDV-om | 0,00 | 2.654,45 | 2.654,45 | 0,00 | | | |
| 125 | Potraživanja za predummove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.) | 0,00 | 2.654,45 | 2.654,45 | 0,00 | | | 0,00 |
| 140011 | Pretporez - 13% | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | | | |
| 140012 | Pretporez - 25% | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | | | |
| 14070 | Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveza u obra unskom razdoblju | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | | | |
| 14071 | Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveza po kona nom obra unu | 0,01 | 0,00 | 1,80 | 1,81 | | | |
| 140 | Porez na dodanu vrijednost | 0,01 | 0,01 | 5,41 | 5,41 | | | 0,00 |
| 1430 | Potraživanja za pla ene predummove poreza na dobitak | 9.215,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.215,92 | | |
| 143 | Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku | 9.215,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.215,92 | | 9.215,92 D |
| 1 | NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA I MOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHODI OD POSLOVANJA | 874.287,56 | 624.586,04 | 484.302,40 | 311.810,57 | 422.193,35 | | 422.193,35 D |
| 2140 | Obveze za financijske zajmove od društava | 0,00 | 39.817,10 | 0,00 | 0,00 | | 39.817,10 | |
| 2145 | Obveze za zajmove lanova društva | 0,00 | 2.454,84 | 2.454,84 | 0,00 | | | |
| 214 | Obveze s osnove zajmova, depozita i sl. | 0,00 | 42.271,94 | 2.454,84 | 0,00 | | 39.817,10 | 39.817,10 K |

| Konto | Naziv | Po .stanje DUG | Po .stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2200 | Dobavlja i dobara | 0,00 | 613.872,41 | 402.779,98 | 15,75 | | 211.108,18 | |
| 2209 | Dobavlja i me usobne kompenzacije | 0,00 | 0,00 | 339.036,71 | 339.036,71 | | | |
| 220 | Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima) | 0,00 | 613.872,41 | 741.816,69 | 339.052,46 | | 211.108,18 | 211.108,18 K |
| 2210 | Dobavlja i dobara iz EU | 0,00 | 213.409,03 | 0,00 | 17.616,04 | | 231.025,07 | |
| 2212 | Dobavlja i usluga iz EU | 111.517,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.517,48 | | |
| 2213 | Dobavlja i usluga iz tre ih zemalja | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | | |
| 221 | Dobavlja i iz EU i inozemstva (analitika prema dobavlja ima) | 111.892,48 | 213.409,03 | 0,00 | 17.616,04 | 111.892,48 | 231.025,07 | 119.132,59 K |
| 2221 | Dobavlja i fizi ke osobe (za isporu ene osnovne proizvode poljodjelstva, ribarstva i šumarstva) | 13.662,42 | 0,00 | 148.871,43 | 146.195,48 | 16.338,37 | | |
| 2222 | Dobavlja i za isporu enu osobnu imovinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2229 | Ostali dobavlja i - fizi ke osobe | 5.308,91 | 0,00 | -5.308,91 | 0,00 | | | |
| 222 | Dobavlja i fizi ke osobe | 18.971,33 | 0,00 | 143.562,52 | 146.195,48 | 16.338,37 | | 16.338,37 D |
| 2250 | Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | | | |
| 2252 | Primljeni predujmovi iz inozemstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.232,18 | | 723.232,18 | |
| 225 | Obveze za predujmove | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 723.232,17 | | 723.232,18 | 723.232,18 K |
| 2300 | Obveze za neto-pla e | 0,00 | 13.965,88 | 0,00 | 0,00 | | 13.965,88 | |
| 230 | Obveze prema zaposlenicima | 0,00 | 13.965,88 | 0,00 | 0,00 | | 13.965,88 | 13.965,88 K |
| 2310 | Obveze s temelja teku e nabave u gotovini | 0,00 | 696,44 | 0,00 | 0,00 | | 696,44 | |
| 231 | Kratkoro ne obveze iz nabava i potpora | 0,00 | 696,44 | 0,00 | 0,00 | | 696,44 | 696,44 K |
| 24071 | Obveza za razliku poreza i pretporeza po kona nom obra unu | 0,00 | 70.748,96 | 1,79 | 0,00 | | 70.747,17 | |
| 240 | Obveze za porez na dodanu vrijednost | 0,00 | 70.748,96 | 1,79 | 0,00 | | 70.747,17 | 70.747,17 K |
| 2410 | Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om | 0,00 | 1.108,40 | 0,00 | 0,00 | | 1.108,40 | |
| 2411 | Obveze za prirez iz pla a i primitaka izjedna enih s pla ama | 0,00 | 7,64 | 0,00 | 0,00 | | 7,64 | |
| 241 | Obveze za porez i prirez na dohodak | 0,00 | 1.116,04 | 0,00 | 0,00 | | 1.116,04 | 1.116,04 K |
| 2420 | Doprinos za MO iz pla a (I. stup) | 0,00 | 2.953,11 | 0,00 | 0,00 | | 2.953,11 | |
| 2421 | Doprinos za MO iz pla a (II. stup - analitika prema fondovima) | 0,00 | 811,39 | 0,00 | 0,00 | | 811,39 | |
| 2422 | Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup) | 0,00 | 703,98 | 0,00 | 0,00 | | 703,98 | |
| 2423 | Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e | 0,00 | 2.970,04 | 0,00 | 0,00 | | 2.970,04 | |

| Konto | Naziv | Po .stanje DUG | Po .stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika |
|--------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 242 | Obveze za doprinose za osiguranja | 0,00 | 7.438,52 | 0,00 | 0,00 | | 7.438,52 | 7.438,52 K |
| 2 | KRATKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, ODGO ENA PLA ANJA I PRIHODI BUDU EG | 130.863,81 | 963.519,23 | 887.835,84 | 1.226.096,15 | 128.230,85 | 1.299.146,58 | 1.170.915,73 K |
| 3700 | Predumovi dobavlja ima materijala | 0,00 | 165.754,53 | 165.754,53 | 0,00 | | | |
| 370 | Predumovi dobavlja ima materijala | 0,00 | 165.754,53 | 165.754,53 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | ZALI HE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNI H DIJELOVA I SITNOG INVENTARA | 0,00 | 165.754,53 | 165.754,53 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4172 | Voda i odvodnja | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 0,00 | 13,95 | | |
| 417 | Troškovi komunalnih i sli nih usluga | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 0,00 | 13,95 | | 13,95 D |
| 4 | TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 0,00 | 13,95 | | 13,95 D |
| 6500 | Kupovna cijena robe od dobavlja a | 0,00 | 0,00 | 146.195,48 | 0,00 | 146.195,48 | | |
| 650 | Kupovna cijena robe od dobavlja a | 0,00 | 0,00 | 146.195,48 | 0,00 | 146.195,48 | | 146.195,48 D |
| 6590 | Obra un nabave - trošak kupnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.195,48 | | 146.195,48 | |
| 659 | Obra un nabave - trošak kupnje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.195,48 | | 146.195,48 | 146.195,48 K |
| 6600 | Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima) | 0,00 | 0,00 | 146.195,48 | 146.195,48 | | | |
| 660 | Roba u skladištu | 0,00 | 0,00 | 146.195,48 | 146.195,48 | | | 0,00 |
| 6 | PROIZVODNJA, BIOLOŠKA I MOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I MOVINA NAMJENJENA PRODAJI | 0,00 | 0,00 | 292.390,96 | 292.390,96 | 146.195,48 | 146.195,48 | 0,00 |
| 9000 | Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima) | 0,00 | 199.084,21 | 0,00 | 0,00 | | 199.084,21 | |
| 900 | Upisani temeljni kapital koji je pla en | 0,00 | 199.084,21 | 0,00 | 0,00 | | 199.084,21 | 199.084,21 K |
| 9510 | Gubitak koji se pokriva | 189.116,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.116,86 | | |
| 9511 | Nepokriveni gubitak | 741.240,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741.240,32 | | |
| 951 | Gubitak poslovne godine (analitika po lanovima) | 930.357,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.357,18 | | 930.357,18 D |
| 9 | KAPITAL I PRI UVE TE I ZVANBILAN NI ZAPISI | 930.357,18 | 199.084,21 | 0,00 | 0,00 | 930.357,18 | 199.084,21 | 731.272,97 D |
| Ukupno | | 1.959.686,53 | 1.959.686,53 | 1.830.297,68 | 1.830.297,68 | 1.651.168,79 | 1.651.168,79 | |
| UKUPNO saldo | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |