

DINARKA d.d. u stečaju

OIB: 54512717061

Trg Ante Starčevića 1, 22300 Knin

Datum ispisa 2.9.2025.

-FINANCIJSKO-

Brutto bilanca

Poslovnice: sve

Mjesta troška: sve

Uvjet ispisa: Konto od 0 do 9

Za dokumente od 1.1.2020. do 31.12.2020.

Svi iznos su u: **kn**

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	10.344.018,45	278.139,72	-	-	10.344.018,45	278.139,72	10.065.878,73	-
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	10.340.100,58	278.139,72	-	-	10.340.100,58	278.139,72	10.061.960,86	-
020	Zemljišta	411.846,60	-	-	-	411.846,60	-	411.846,60	-
0200	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	411.846,60	-	-	-	411.846,60	-	411.846,60	-
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	9.928.253,98	-	-	-	9.928.253,98	-	9.928.253,98	-
0230	Poslovne zgrade, uredi i lokali	9.928.253,98	-	-	-	9.928.253,98	-	9.928.253,98	-
029	Akumulirana amortizacija građevina	-	278.139,72	-	-	-	278.139,72	-	278.139,72
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)	-	278.139,72	-	-	-	278.139,72	-	278.139,72
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	3.277,87	-	-	-	3.277,87	-	3.277,87	-
031	Oprema	3.277,87	-	-	-	3.277,87	-	3.277,87	-
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijsk	3.277,87	-	-	-	3.277,87	-	3.277,87	-
06	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	640,00	-	-	-	640,00	-	640,00	-
064	Ulaganja u vrijednosne papire (dugotrajne)	640,00	-	-	-	640,00	-	640,00	-
06460	Ulaganja u udjele (dionice) raspoložive za prodaju	640,00	-	-	-	640,00	-	640,00	-
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I P	385.625,53	-	195.799,34	161.041,18	581.424,87	161.041,18	420.383,69	-
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	211.267,21	-	88.173,02	71.545,21	299.440,23	71.545,21	227.895,02	-
100	Transakcijski računi u bankama	211.267,21	-	88.173,02	71.545,21	299.440,23	71.545,21	227.895,02	-
10001	Transakcijski račun u banci - OTP banka	211.267,21	-	88.173,02	71.545,21	299.440,23	71.545,21	227.895,02	-
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	174.358,32	-	106.281,72	88.151,37	280.640,04	88.151,37	192.488,67	-
120	Potraživanja od kupaca	174.358,32	-	106.281,72	88.151,37	280.640,04	88.151,37	192.488,67	-
1200	Potraživanja od kupaca dobara	174.358,32	-	106.281,72	88.151,37	280.640,04	88.151,37	192.488,67	-
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	-	-	1.344,60	1.344,60	1.344,60	1.344,60	-	-
140	Porez na dodanu vrijednost	-	-	1.344,60	1.344,60	1.344,60	1.344,60	-	-
140011	Pretporez - 13%	-	-	39,20	39,20	39,20	39,20	-	-
140012	Pretporez - 25%	-	-	1.305,40	1.305,40	1.305,40	1.305,40	-	-
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIH	-	6.665.191,83	92.281,35	75.190,19	92.281,35	6.740.382,02	-	6.648.100,67
20	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE I S OSNOVE UDJELA U REZULTAT	-	5.292.700,42	-	-	-	5.292.700,42	-	5.292.700,42
200	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	-	5.292.700,42	-	-	-	5.292.700,42	-	5.292.700,42

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
20004	Ostale obveze prema poduzetnicima unutar grupe	-	5.292.700,42	-	-	-	5.292.700,42	-	5.292.700,42
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	-	1.159.409,04	-	-	-	1.159.409,04	-	1.159.409,04
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	-	1.159.409,04	-	-	-	1.159.409,04	-	1.159.409,04
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	-	1.159.409,04	-	-	-	1.159.409,04	-	1.159.409,04
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	-	74.504,72	47.247,00	26.320,80	47.247,00	100.825,52	-	53.578,52
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	-	74.504,72	47.247,00	26.320,80	47.247,00	100.825,52	-	53.578,52
2200	Dobavljači dobara	-	74.504,72	22.418,55	233,35	22.418,55	74.738,07	-	52.319,52
2201	Dobavljači usluga	-	-	24.828,45	26.087,45	24.828,45	26.087,45	-	1.259,00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	-	138.577,65	45.034,35	48.869,39	45.034,35	187.447,04	-	142.412,69
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	-	8.393,36	44.493,34	41.244,25	44.493,34	49.637,61	-	5.144,27
240012	Obveza za PDV - 25%	-	-	21.256,44	21.256,44	21.256,44	21.256,44	-	-
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	-	8.393,36	23.236,90	19.987,81	23.236,90	28.381,17	-	5.144,27
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	-	1.658,54	-	7.109,86	-	8.768,40	-	8.768,40
2430	Obveze za porez na dobitak	-	1.658,54	-	7.109,86	-	8.768,40	-	8.768,40
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	-	31,56	35,18	8,89	35,18	40,45	-	5,27
2450	Obveze za članarinu TZ Knin	-	31,56	35,18	8,89	35,18	40,45	-	5,27
246	Obveze za članarinu komori	-	84,10	505,83	506,39	505,83	590,49	-	84,66
2460	Obveza za članarinu HGK	-	84,10	505,83	506,39	505,83	590,49	-	84,66
249	Ostale obveze javnih davanja	-	128.410,09	-	-	-	128.410,09	-	128.410,09
2490	Obveze za nadoknadu za šume	-	400,11	-	-	-	400,11	-	400,11
2499	Ostale obveze za ostala javna davanja	-	128.009,98	-	-	-	128.009,98	-	128.009,98
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	-	-	52.254,50	52.254,50	52.254,50	52.254,50	-	-
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	-	-	1.154,50	1.154,50	1.154,50	1.154,50	-	-
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	-	-	948,00	948,00	948,00	948,00	-	-
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi	-	-	948,00	948,00	948,00	948,00	-	-
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	-	-	206,50	206,50	206,50	206,50	-	-
4060	Električna energija	-	-	206,50	206,50	206,50	206,50	-	-
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	-	-	21.737,14	21.737,14	21.737,14	21.737,14	-	-
416	Intelektualne i osobne usluge	-	-	17.519,16	17.519,16	17.519,16	17.519,16	-	-
4164	Knjigovodstvene usluge	-	-	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	-	-
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	-	-	4.319,16	4.319,16	4.319,16	4.319,16	-	-
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	-	-	4.217,98	4.217,98	4.217,98	4.217,98	-	-
4170	Komunalna naknada	-	-	3.750,60	3.750,60	3.750,60	3.750,60	-	-
4172	Voda i odvodnja	-	-	95,68	95,68	95,68	95,68	-	-
4179	Ostale komunalne usluge	-	-	371,70	371,70	371,70	371,70	-	-
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	-	-	3.108,78	3.108,78	3.108,78	3.108,78	-	-

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	-	-	1.067,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00	-	-
4650	Troškovi platnog prometa	-	-	1.067,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00	-	-
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	-	-	2.041,78	2.041,78	2.041,78	2.041,78	-	-
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	-	-	504,00	504,00	504,00	504,00	-	-
4665	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu... - Nar. nov., br. 91/96. do 81/	-	-	1.537,78	1.537,78	1.537,78	1.537,78	-	-
47	FINANCIJSKI RASHODI	-	-	126,83	126,83	126,83	126,83	-	-
474	Zatezne kamate	-	-	126,83	126,83	126,83	126,83	-	-
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	-	-	0,08	0,08	0,08	0,08	-	-
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	-	-	126,75	126,75	126,75	126,75	-	-
49	RASPORED TROŠKOVA	-	-	26.127,25	26.127,25	26.127,25	26.127,25	-	-
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troš	-	-	26.127,25	26.127,25	26.127,25	26.127,25	-	-
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troš	-	-	26.127,25	26.127,25	26.127,25	26.127,25	-	-
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	-	-	196.221,11	196.221,11	196.221,11	196.221,11	-	-
72	TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI	-	-	26.127,25	26.127,25	26.127,25	26.127,25	-	-
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	-	-	26.127,25	26.127,25	26.127,25	26.127,25	-	-
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije (4910)	-	-	26.127,25	26.127,25	26.127,25	26.127,25	-	-
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	-	-	85.025,28	85.025,28	85.025,28	85.025,28	-	-
756	Prihodi od zakupa i najмова	-	-	85.025,28	85.025,28	85.025,28	85.025,28	-	-
7560	Prihodi od zakupa nekretnine	-	-	85.025,28	85.025,28	85.025,28	85.025,28	-	-
77	FINANCIJSKI PRIHODI	-	-	21,65	21,65	21,65	21,65	-	-
771	Prihodi od kamata	-	-	21,65	21,65	21,65	21,65	-	-
7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	-	-	5,61	5,61	5,61	5,61	-	-
7713	Kamate na depozite i jamčevine	-	-	16,04	16,04	16,04	16,04	-	-
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	-	-	85.046,93	85.046,93	85.046,93	85.046,93	-	-
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	-	-	85.046,93	85.046,93	85.046,93	85.046,93	-	-
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	-	-	85.046,93	85.046,93	85.046,93	85.046,93	-	-
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	-	-	117.839,36	117.839,36	117.839,36	117.839,36	-	-
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	-	-	117.839,36	117.839,36	117.839,36	117.839,36	-	-
800	Dobitak prije oporezivanja	-	-	58.919,68	58.919,68	58.919,68	58.919,68	-	-
8000	Dobitak prije oporezivanja	-	-	58.919,68	58.919,68	58.919,68	58.919,68	-	-
803	Porez na dobitak (gubitak)	-	-	7.070,36	7.070,36	7.070,36	7.070,36	-	-
8030	Porez na dobitak (gubitak)	-	-	7.070,36	7.070,36	7.070,36	7.070,36	-	-
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	-	-	51.849,32	51.849,32	51.849,32	51.849,32	-	-
8040	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	-	-	51.849,32	51.849,32	51.849,32	51.849,32	-	-

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	17.177.157,28	20.963.469,71	81.469,71	133.319,03	17.258.626,99	21.096.788,74	-	3.838.161,75
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	-	20.882.000,00	-	-	-	20.882.000,00	-	20.882.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	-	20.882.000,00	-	-	-	20.882.000,00	-	20.882.000,00
9001	Temeljni dionički kapital (obične dionice)	-	20.882.000,00	-	-	-	20.882.000,00	-	20.882.000,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	17.177.157,28	-	-	81.469,71	17.177.157,28	81.469,71	17.095.687,57	-
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	17.177.157,28	-	-	81.469,71	17.177.157,28	81.469,71	17.095.687,57	-
9411	Preneseni gubitak (iz godine 201_.)	17.177.157,28	-	-	81.469,71	17.177.157,28	81.469,71	17.095.687,57	-
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	-	81.469,71	81.469,71	51.849,32	81.469,71	133.319,03	-	51.849,32
950	Dobitak poslovne godine	-	81.469,71	81.469,71	51.849,32	81.469,71	133.319,03	-	51.849,32
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	-	81.469,71	81.469,71	51.849,32	81.469,71	133.319,03	-	51.849,32
Ukupno:		27.906.801,26	27.906.801,26	735.865,37	735.865,37	28.642.666,63	28.642.666,63	10.486.262,42	10.486.262,42

Brutto bilanca
Rekapitulacija po klasama

Poslovnice: sve
Mjesta troška: sve
Uvjet ispisa: Konto od 0 do 9
Za dokumente od 1.1.2020. do 31.12.2020.

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	10.344.018,45	278.139,72	0,00	0,00	10.344.018,45	278.139,72	10.065.878,73	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I P	385.625,53	0,00	195.799,34	161.041,18	581.424,87	161.041,18	420.383,69	0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIH	0,00	6.665.191,83	92.281,35	75.190,19	92.281,35	6.740.382,02	0,00	6.648.100,67
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	52.254,50	52.254,50	52.254,50	52.254,50	0,00	0,00
5	MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA (B. u djelatnosti trgovine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	196.221,11	196.221,11	196.221,11	196.221,11	0,00	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	117.839,36	117.839,36	117.839,36	117.839,36	0,00	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	17.177.157,28	20.963.469,71	81.469,71	133.319,03	17.258.626,99	21.096.788,74	0,00	3.838.161,75
Sveukupno:		27.906.801,26	27.906.801,26	735.865,37	735.865,37	28.642.666,63	28.642.666,63	10.486.262,42	10.486.262,42