

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/21 do 31/12/21 na dan 10/10/21

| KONTO | NAZIV KONTA | P R O M E T | | S A L D O | |
|------------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE |
| 1002 | žiro račun /Sberbank d.d./ | 79.743,40 | 35.235,58 | 44.507,82 | |
| 1009 | žiro račun - prijelazni konto | | 41.913,41 | | 41.913,41 |
| 100 | ŽIRO RAČUNI | 79.743,40 | 77.148,99 | 44.507,82 | 41.913,41 |
| 10 | NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 79.743,40 | 77.148,99 | 44.507,82 | 41.913,41 |
| 1300 | dani predujmovi za robu i usluge | 777,50 | | 777,50 | |
| 130 | DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE | 777,50 | | 777,50 | |
| 13 | DANI PREDUJMOVI (AVANSI) | 777,50 | | 777,50 | |
| 1607 | potraživanja za više plaćenu članarinu TZ | 12,59 | | 12,59 | |
| 160 | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE | 12,59 | | 12,59 | |
| 16 | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I OD ZAPOSLENIH | 12,59 | | 12,59 | |
| 1800 | pretporez u primljenim računima 25% | 1.583,00 | 1.583,00 | | |
| 1801 | pretporez u primljenim računima 25% - iza 20.01. | 81,50 | 81,50 | | |
| 180 | POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA | 1.664,50 | 1.664,50 | | |
| 1860 | potraživanja za povrat razlike PDV-a u obrač.razdoblju | 2.414,50 | 2.125,00 | 289,50 | |
| 186 | POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRAČ.RAZDOE | 2.414,50 | 2.125,00 | 289,50 | |
| 18 | POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOR | 4.079,00 | 3.789,50 | 289,50 | |
| 1 | RAZRED 1 - KRATKOTRAJNA IMOVINA, FIN.IMOVINA, POTRAŽIV | 84.612,49 | 80.938,49 | 45.587,41 | 41.913,41 |
| 1 | | | | 3.674,00 | |
| 2200 | obveze prema dobavljačima | 10.472,20 | 9.691.005,01 | | 9.680.532,81 |
| 220 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA | 10.472,20 | 9.691.005,01 | | 9.680.532,81 |
| 22 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA | 10.472,20 | 9.691.005,01 | | 9.680.532,81 |
| 2310 | predujmovi primljeni od kupca | | 1.011,87 | | 1.011,87 |
| 231 | PRIMLJENI PREDUJMOVI / AVANSI | | 1.011,87 | | 1.011,87 |
| 23 | PRIMLJENI PREDUJMOVI / AVANSI | | 1.011,87 | | 1.011,87 |
| 2570 | obveza za primljeni depozit od trg.suda | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 257 | OSTALE KRATKOT.FINANCIJSKE OBVEZE | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 25 | FINANCIJSKE OBVEZE | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 260901 | članarina HGK upl.rn.5262 | | 255,94 | | 255,94 |
| 260 | OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE | | 255,94 | | 255,94 |
| 2660 | obveze prema osobama kojima se isplaćuje drugi dohodak | 16.212,64 | 16.212,64 | | |
| 2661 | obveze za porez i prirez iz drugog dohotka | 4.309,69 | 4.309,69 | | |
| 2662 | doprinos za MIO 1.stup na drugi dohodak | 2.280,26 | 2.280,26 | | |
| 2663 | doprinos za ZO na drugi dohodak | 1.710,19 | 1.710,19 | | |
| 266 | OBVEZE PREMA FIZIČKIM OSOBAMA-DRUGI DOHODAK | 24.512,78 | 24.512,78 | | |
| 26 | OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE | 24.512,78 | 24.768,72 | | 255,94 |
| 2 | RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZE, ODGOB.PLAĆANJE TROŠK | 34.984,98 | 9.723.785,60 | | 9.688.800,62 |
| 2 | | | | | 9.688.800,62 |
| 4105 | poštarina | 99,40 | | 99,40 | |
| 410 | PRIJEVOZNE USLUGE | 99,40 | | 99,40 | |
| 41930 | naknada auto-cesta, cestar.i teh.pregled /registr./ | 151,20 | | 151,20 | |
| 419 | OSTALE USLUGE | 151,20 | | 151,20 | |
| 41 | TROŠKOVI USLUGA | 250,60 | | 250,60 | |
| 4401 | troškovi za ugovor o djelu | 24.512,78 | | 24.512,78 | |
| 440 | NAKNADE TROŠKOVA DJELATNICIMA I STANOVNIŠTVU | 24.512,78 | | 24.512,78 | |
| 4413 | intelektualne usluge /knjig.usluge/ | 6.332,00 | | 6.332,00 | |
| 441 | NEPROIZVODNE USLUGE | 6.332,00 | | 6.332,00 | |
| 4470 | bankarske usluge i provizije | 458,70 | | 458,70 | |
| 447 | BANKARSKE USLUGE I ČLANARINE UDRUŽENJIMA | 458,70 | | 458,70 | |
| 44 | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 31.303,48 | | 31.303,48 | |
| 4 | RAZRED 4 - TROŠKOVI | 31.554,08 | | 31.554,08 | |
| 4 | | | | 31.554,08 | |
| 7750 | prihodi od kamata | | 3,28 | | 3,28 |
| 775 | PRIHODI OD KAMATA I TEČAJNIH RAZLIKA | | 3,28 | | 3,28 |
| 77 | PRIHODI OD FINANCIRANJA | | 3,28 | | 3,28 |
| 7 | RAZRED 7 - RASHODI I PRIHODI | | 3,28 | | 3,28 |
| 7 | | | | | 3,28 |
| 9130 | trajni ulozi domaćih osoba Livio Pastorčić | | 610.900,00 | | 610.900,00 |

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/21 do 31/12/21 na dan 10/10/21

| KONTO | NAZIV | KONTA | P R O M E T | | S A L D O | |
|-------|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE |
| 913 | TRAJNI ULOZI DOMAĆIH OSOBA | | | 610.900,00 | | 610.900,00 |
| 91 | UPISANI KAPITAL | | | 610.900,00 | | 610.900,00 |
| 9510 | preneseni gubitak | | 10.264.475,82 | | 10.264.475,82 | |
| 951 | PRENESENI GUBITAK | | 10.264.475,82 | | 10.264.475,82 | |
| 95 | ZADRŽANI DOBICI ILI PRENESENI GUBITAK | | 10.264.475,82 | | 10.264.475,82 | |
| 9610 | gubitak tekuće godine | | 9.345,52 | 9.345,52 | | |
| 961 | | | 9.345,52 | 9.345,52 | | |
| 96 | DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE | | 9.345,52 | 9.345,52 | | |
| 9 | RAZRED 9 - KAPITAL I REZERVE DUGOR.REZERV.I DUGOR.OB\ | | 10.273.821,34 | 620.245,52 | 10.264.475,82 | 610.900,00 |
| 9 | | | | | 9.653.575,82 | |
| | SVEUKUPNO: | | 10.424.972,89 | 10.424.972,89 | 10.341.617,31 | 10.341.617,31 |

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/21 do 31/12/21 na dan 10/10/21

| RAZRED | NAZIV | KONTA | P R O M E T | | S A L D O | |
|---------------------|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE |
| 1 | RAZRED 1 - KRATKOTRAJNA IMOVINA, FIN.IMOVINA, POTRAŽIV | | 84.612,49 | 80.938,49 | 45.587,41 | 41.913,41 |
| 2 | RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZE, ODGOB.PLAĆANJE TROŠK | | 34.984,98 | 9.723.785,60 | | 9.688.800,62 |
| 4 | RAZRED 4 - TROŠKOVI | | 31.554,08 | | 31.554,08 | |
| 7 | RAZRED 7 - RASHODI I PRIHODI | | | 3,28 | | 3,28 |
| 9 | RAZRED 9 - KAPITAL I REZERVE DUGOR.REZERV.I DUGOR.OBVI | | 10.273.821,34 | 620.245,52 | 10.264.475,82 | 610.900,00 |
| S V E U K U P N O : | | | 10.424.972,89 | 10.424.972,89 | 10.341.617,31 | 10.341.617,31 |