

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/19 do 31/12/19 na dan 27/06/20

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
1002	žiro račun /Sberbank d.d./	53.858,32	15.627,76	38.230,56	
1009	žiro račun - prijelazni konto				
100	ŽIRO RAČUNI	53.858,32	15.627,76	38.230,56	
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	53.858,32	15.627,76	38.230,56	
1200	potraživanja od kupaca u zemlji i inozemstvu	70.000,00	70.000,00		
120	KUPCI U ZEMLJI	70.000,00	70.000,00		
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	70.000,00	70.000,00		
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	18,26	11,07	7,19	
160	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE	18,26	11,07	7,19	
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I OD ZAPOSLENIH	18,26	11,07	7,19	
1800	pretporez u primljenim računima 25%	2.021,86	2.021,86		
1801	pretporez u primljenim računima 25% - iza 20.01.	375,00		375,00	
180	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA	2.396,86	2.021,86	375,00	
1860	potraživanja za povrat razlike PDV-a u obrač.razdoblju	2.309,57	2.196,64	112,93	
186	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRAČ.RAZDOE	2.309,57	2.196,64	112,93	
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOR	4.706,43	4.218,50	487,93	
1	RAZRED 1 - KRATKOTRAJNA IMOVINA, FIN.IMOVINA, POTRAŽIV	129.360,51	89.857,33	39.503,18	
1				39.503,18	
2200	obveze prema dobavljačima	12.042,81	9.687.508,48		9.675.465,67
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	12.042,81	9.687.508,48		9.675.465,67
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	12.042,81	9.687.508,48		9.675.465,67
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
26	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE		255,94		255,94
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZE, ODGOB.PLAĆANJE TROŠK	12.042,81	9.695.776,29		9.683.733,48
2					9.683.733,48
4004	uredski materijal	903,40	903,40		
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	903,40	903,40		
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA, ENERG.I SI	903,40	903,40		
4413	intelektualne usluge /knjig.usluge/	8.684,00	8.684,00		
441	NEPROIZVODNE USLUGE	8.684,00	8.684,00		
4469	doprinos turističkoj zajednici	0,01	0,01		
446	DOPRINOSI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZULTATA	0,01	0,01		
4470	bankarske usluge i provizije	499,30	499,30		
447	BANKARSKE USLUGE I ČLANARINE UDRUŽENJIMA	499,30	499,30		
4495	administrativne takse, sudski troškovi i sl.	3.481,00	3.481,00		
449	OSTALI TROŠKOVI	3.481,00	3.481,00		
44	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	12.664,31	12.664,31		
4910	raspored troškova neposredno na teret ukup.prihoda	13.567,71	13.567,71		
491	RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPNOG P	13.567,71	13.567,71		
49	RASPORED TROŠKOVA	13.567,71	13.567,71		
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI	27.135,42	27.135,42		
4					
7010	troškovi koji neposredno terete prihode obrač.razdoblja	13.567,71	13.567,71		
701	TROŠKOVI KOJI NEPOSREDNO TERETE PRIHODE OBRAČ.RAZ	13.567,71	13.567,71		
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA	13.567,71	13.567,71		
7210	kamate	0,21	0,21		
721	KAMATA	0,21	0,21		

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/19 do 31/12/19 na dan 27/06/20

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
72	FINANCIJSKI RASHODI		0,21	0,21		
7370	naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina		188,03	188,03		
737	RASHODI IZ PROŠLIH GODINA		188,03	188,03		
73	IZVANREDNI RASHODI		188,03	188,03		
7750	prihodi od kamata		4,62	4,62		
775	PRIHODI OD KAMATA I TEČAJNIH RAZLIKA		4,62	4,62		
77	PRIHODI OD FINANCIRANJA		4,62	4,62		
7870	prihodi iz prošlih godina		35,44	35,44		
787			35,44	35,44		
78	IZVANREDNI PRIHODI		35,44	35,44		
7900	razlika prihoda i rashoda		13.715,89	13.715,89		
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ REDOVNOG POSLOVANJA		13.715,89	13.715,89		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		13.715,89	13.715,89		
7	RAZRED 7 - RASHODI I PRIHODI		27.511,90	27.511,90		
7						
8000	ostvareni dobitak ili gubitak prije oporezivanja		13.715,89	13.715,89		
8000	OSTVAREN DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		13.715,89	13.715,89		
80	OSTVARENI DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		13.715,89	13.715,89		
8190	gubitak financijske godine		13.715,89	13.715,89		
819			13.715,89	13.715,89		
81	UTVRĐIVANJE DOBITKA ILI GUBITKA FINANC.GODINE		13.715,89	13.715,89		
8	RAZRED 8 - REZULTAT POSLOVANJA		27.431,78	27.431,78		
8						
9130	trajni ulozi domaćih osoba Livio Pastorčić			610.900,00		610.900,00
913	TRAJNI ULOZI DOMAĆIH OSOBA			610.900,00		610.900,00
91	UPISANI KAPITAL			610.900,00		610.900,00
9510	preneseni gubitak	10.234.099,68			10.234.099,68	
9511	gubitak 2018.g	7.314,73			7.314,73	
951	PRENESENI GUBITAK	10.241.414,41			10.241.414,41	
95	ZADRŽANI DOBICI ILI PRENESENI GUBITAK	10.241.414,41			10.241.414,41	
9610	gubitak tekuće godine	21.030,62		7.314,73	13.715,89	
961		21.030,62		7.314,73	13.715,89	
96	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	21.030,62		7.314,73	13.715,89	
9	RAZRED 9 - KAPITAL I REZERVE DUGOR.REZERV.I DUGOR.OB\	10.262.445,03		618.214,73	10.255.130,30	610.900,00
9					9.644.230,30	
	S V E U K U P N O :		10.485.927,45	10.485.927,45	10.294.633,48	10.294.633,48

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/19 do 31/12/19 na dan 27/06/20

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		129.360,51	89.857,33	39.503,18	
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZE, ODGOB.PLAĆANJE TROŠK		12.042,81	9.695.776,29		9.683.733,48
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI		27.135,42	27.135,42		
7	RAZRED 7 - RASHODI I PRIHODI		27.511,90	27.511,90		
8	RAZRED 8 - REZULTAT POSLOVANJA		27.431,78	27.431,78		
9	RAZRED 9 - KAPITAL I REZERVE DUGOR.REZERV.I DUGOR.OBVI		10.262.445,03	618.214,73	10.255.130,30	610.900,00
S V E U K U P N O :			10.485.927,45	10.485.927,45	10.294.633,48	10.294.633,48