

BRUTO BILANCA DETALJNA
financijskog knjigovodstva od 01.01.2019 do 01.10.2019

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
02120	OPREMA ZA OBRADU PODATAKA	9.034,95				9.034,95				9.034,95	
021	POSTROJENJA I OPREMA	9.034,95				9.034,95				9.034,95	
02220	SKLADIŠNA OPREMA	3.500,00				3.500,00				3.500,00	
022	OSTALA OPREMA	3.500,00				3.500,00				3.500,00	
02910	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ZA OBRACUNATU AMORTIZACIJU OPREME ZA OBRADU PODATAKA		9.034,95				9.034,95				9.034,95
02970	ISPRAVAKA VRIJEDNOSTI ZA OBRACUNATU AMORTIZACIJU SKLADIŠNE OPREME		3.500,00				3.500,00				3.500,00
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI MATERIJALNE IMOVINE		12.534,95				12.534,95				12.534,95
02	MATERIJALNA IMOVINA	12.534,95	12.534,95			12.534,95	12.534,95			12.534,95	12.534,95
10003	ŽIRO RAČUN PRIVREDNA BANKA ZAGREB	115.182,71		530.909,71		646.092,42		578.506,25		67.586,17	
10009	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO			2.200,00		2.200,00		2.200,00			
10082	UTRŽAK KARTICE	29.536,60		29.536,60		29.536,60		29.536,60			
10093	UTRŽAK - GOTOVINA	4.132,85		4.132,85		4.132,85		4.132,85			
100	ŽIRO RAČUN	148.852,16	33.669,45	533.109,71	580.706,25	681.961,87	614.375,70			67.586,17	
10200	GLAVNA BLAGAJNA	43,59		1.200,00	1.083,99	1.243,59	1.083,99			159,60	
102	BLAGAJNA	43,59		1.200,00	1.083,99	1.243,59	1.083,99			159,60	
10302	DEVIZNI RAČUN PRIVREDNA BANKA	7,02		3.324,69	3.028,23	3.331,71	3.028,23			303,48	
10390	PRIJELAZNI DEVIZNI RAČUN			183.060,57	183.060,57	183.060,57	183.060,57				
10	NOVAC NA RAČUNIMA I BLAGAJNI	148.902,77	33.669,45	720.694,97	767.879,04	869.597,74	801.548,49			68.049,25	
12000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	245.734,05	-	397.692,93	504.153,44	643.426,98	501.580,34			141.846,64	
12090	POTRAŽIVANJA OD KUPACA-SPORNO, UTUŽENO	216.309,23	83.546,43	92.665,35	135.909,18	308.974,58	219.455,61			89.518,97	
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	462.043,28	80.973,33	490.358,28	640.062,62	952.401,56	721.035,95			231.365,61	
12100	KUPCI U INOZEMSTVU	121,61		3.324,69	3.446,30	3.446,30	3.446,30				
12700	POTRAŽIVANJE ZA PRODAJU PUTEM KARTICA	8.290,20		1.639,52	9.929,72	9.929,72	9.929,72				
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	470.455,09	80.973,33	495.322,49	653.438,64	965.777,58	734.411,97			231.365,61	
15600	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVJE ZA USLUGE	201,56		2.351,23	2.552,79	2.552,79	2.552,79				
15610	POTRAŽIVANJE ZA DANE JAMČEVINE	2.700,00				2.700,00				2.700,00	
156	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVJE	2.901,56		2.351,23	2.552,79	5.252,79	2.552,79			2.700,00	
16230	POTRAŽIVANJE ZA VIŠE PLAĆENE ČLANARINU I DOPRINOS HGK			504,00		504,00				504,00	
16240	POTRAŽIVANJE ZA VIŠE PLAĆENU TURISTIČKU ČLANARINU	218,99		42,96		261,95				261,95	
162	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE DOPRINOSE	218,99		546,96		765,95				765,95	
18000	POTRAŽIVANJE ZA PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA R-1			15.412,75	15.412,75	15.412,75	15.412,75				
180	POTRAŽIVANJE ZA PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA			15.412,75	15.412,75	15.412,75	15.412,75				

BRUTO BILANCA DETALJNA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
18100	PRETPOREZ PRI UVOZU DOBARA			17.749,46	17.749,46	17.749,46	17.749,46		
18600	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU			606,68	606,68	606,68	606,68		
18	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA			33.768,89	33.768,89	33.768,89	33.768,89		
19000	TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	2.700,00	-	2.700,00					
22000	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	5.555,20	24.014,46	124.191,56	107.722,94	129.746,76	131.737,40	1.990,64	1.990,64
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	5.555,20	24.014,46	124.191,56	107.722,94	129.746,76	131.737,40	1.990,64	1.990,64
22100	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU	1.260,17	1845.581,37	58.570,40	70.997,58	59.830,57	1916.578,95	1856.748,38	896.308,18
22103	SPORNA PORTAŽIVANJA 2015, PO ODLUCI REVIZIJE PTN SLO		1024.790,56	128.482,38		128.482,38	1024.790,56		
22104	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA - SP -2014		6614.528,80				6614.528,80		6614.528,80
22106	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA - SP-DT-POV		3212.038,52				3212.038,52		3212.038,52
22110	DOBAVLJAČI INOZEMSTVO -SP-2014		2011.428,76				2011.428,76		2011.428,76
221	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	1.260,17	14708.368,01	187.052,78	70.997,58	188.312,95	14779.365,59	14591.052,64	
22	DOBAVLJAČI-UKUPNO	6.815,37	14732.382,47	311.244,34	178.720,52	318.059,71	14911.102,99	14593.043,28	
25700	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE		1.000,00	836,71		836,71	1.000,00	163,29	163,29
257	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE		1.000,00	836,71		836,71	1.000,00	163,29	163,29
26300	OBVEZE S TEMELJA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA		164,73		-	164,73			
26310	OBVEZE S TEMELJA NABAVKE GOTOVINOM		381,16	1.656,62	1.275,46	1.656,62	1.656,62		
263	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA		545,89	1.656,62	1.110,73	1.656,62	1.656,62		
26530	NAKNADA ZA OPĆE KORISNU FUNKCIJU ŠUMA		2.491,76				2.491,76	2.491,76	
265	OBVEZE ZA ČLANARINE, NAKNADE I OSTALE DOPRINOSE		2.491,76				2.491,76	2.491,76	
26600	OBVEZE ZA UGOVOR O DJELU-NETO		36.548,91	36.548,91	36.548,91	36.548,91	36.548,91		
266	OBVEZE ZA UGOVOR O DJELU NETO		36.548,91	36.548,91	36.548,91	36.548,91	36.548,91		
26700	OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE PO UGOVORU O DJELU			11.541,89	11.541,89	11.541,89			
267	OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE PO UGOVORU O DJELU			11.541,89	11.541,89	11.541,89	11.541,89		
26900	OBVEZE ZA PRIJEVOZ S POSLA I NA POSAO		1.080,00	4.320,00	3.240,00	4.320,00	4.320,00		
269	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA		1.080,00	4.320,00	3.240,00	4.320,00	4.320,00		
27100	OBVEZE ZA NETO PLAĆU		11.211,79	75.511,39	64.299,60	75.511,39	75.511,39		
271	NETO PLAĆA		11.211,79	75.511,39	64.299,60	75.511,39	75.511,39		
27200	DOPRINOS ZA MIO I		2.337,97	16.626,53	14.288,56	16.626,53	16.626,53		
27201	DOPRINOS ZA MIO - II. STUP		779,33	5.542,18	4.762,85	5.542,18	5.542,18		
27210	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2.337,97	18.055,38	15.717,41	18.055,38	18.055,38		
27211	DOPRINOS ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU		77,94	77,94	77,94	77,94	77,94		
27220	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE		264,97	264,97	264,97	264,97	264,97		
272	DOPRINOSI IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA		5.798,18	40.567,00	34.768,82	40.567,00	40.567,00		
27300	POREZI I PRIREZ IZ DOHODKA IZ PLAĆA I NAKNADE PLAĆA		1.257,41	13.153,40	11.895,99	13.153,40	13.153,40		

BRUTO BILANCA DETALJNA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
273	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE		1.257,41	13.153,40	11.895,99	13.153,40	13.153,40		
28000	PDV U IZDANIM RAČUNIMA ZA NEGOTOVINSKO PLAĆANJE			71.253,94	71.253,94	71.253,94	71.253,94		
280	OBVEZE ZA PDV			71.253,94	71.253,94	71.253,94	71.253,94		
28100	PDV-PLAĆA PRIMATELJ IZ EU			17.749,44	17.749,44	17.749,44	17.749,44		
28600	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE		21.612,23	75.189,93	54.825,10	75.189,93	76.437,33		1.247,40
286	OBVEZE ZA PDV		21.612,23	75.189,93	54.825,10	75.189,93	76.437,33		1.247,40
40001	POTROŠNI MATERIJAL			233,79		233,79		233,79	
40003	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE			130,88		130,88		130,88	
40004	UREDSKI MATERIJAL			1.225,30		1.225,30		1.225,30	
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL			1.589,97		1.589,97		1.589,97	
40100	ELEKTRIČNA ENERGIJA			1.950,92		1.950,92		1.950,92	
40111	PLIN			2.530,53		2.530,53		2.530,53	
401	POTROŠENA ENERGIJA			4.481,45		4.481,45		4.481,45	
40	UTROŠEN MATERIJAL			6.071,42		6.071,42		6.071,42	
41001	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU			5.617,38		5.617,38		5.617,38	
410	PRIJEVOZNE USLUGE			5.617,38		5.617,38		5.617,38	
41100	TROŠKOVI POŠTARINE			511,90		511,90		511,90	
41110	TELEFONSKE USLUGE			9.225,03		9.225,03		9.225,03	
411	PTT USLUGE			9.736,93		9.736,93		9.736,93	
41300	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA (BEZ VLASTITOG MATERIJALA I DIJELOVA)			100,00		100,00		100,00	
413	USLUGE ODRŽAVANJA			100,00		100,00		100,00	
41500	ZAKUPNINE-NAJAMNINE			27.000,00		27.000,00		27.000,00	
415	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			27.000,00		27.000,00		27.000,00	
41800	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA			218,35		218,35		218,35	
41810	HRT PRISTOJBA			720,00		720,00		720,00	
41850	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE OSOBNOG VOZILA			40,00		40,00		40,00	
41870	VODA ZA PIĆE			466,12		466,12		466,12	
41890	OSTALE KOMUNALNE USLUGE			3.343,99		3.343,99		3.343,99	
418	KOMUNALNE USLUGE			4.788,46		4.788,46		4.788,46	
41	USLUGE-UKUPNO			47.242,77		47.242,77		47.242,77	
42100	NAKNADA ZA USLUGE BANAKA			2.916,95		2.916,95		2.916,95	
421	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			2.916,95		2.916,95		2.916,95	
42220	RAČUNOVODSTVENE USLUGE			39.890,78		39.890,78		39.890,78	
42240	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE			36.359,62		36.359,62		36.359,62	
422	INTELEKTUALNE USLUGE			76.250,40		76.250,40		76.250,40	
42710	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-A			7.701,13		7.701,13		7.701,13	

BRUTO BILANCA DETALJNA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
427	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-A			7.701,13		7.701,13		7.701,13	
42998	USLUGE FIZIČKE I TEHNIČKE ZAŠTITE			2.700,00		2.700,00		2.700,00	
429	OSTALE USLUGE			2.700,00		2.700,00		2.700,00	
42	USLUGE POSLOVANJA			89.568,48		89.568,48		89.568,48	
44240	NAKNADA ZA UPOTREBU PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE			472,00		472,00		472,00	
442	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA SLUŽBENOM PUTU			472,00		472,00		472,00	
44300	TROŠKOVI PRIJEVOZA S POSLA I NA POSAO			3.240,00		3.240,00		3.240,00	
443	TROŠKOVI PRIJEVOZA S POSLA I NA POSAO			3.240,00		3.240,00		3.240,00	
44610	PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE			1.500,00		1.500,00		1.500,00	
44640	TROŠKOVI OTPREMINE; NAGRADA I OST. MAT. PRAVA RADNIKA			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
446	PRIGODNE NAGRADE I DAROVI RADNICIMA			2.500,00		2.500,00		2.500,00	
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA			6.212,00		6.212,00		6.212,00	
46000	TROŠKOVI REPREZENTACIJE			1.043,85		1.043,85		1.043,85	
460	TROŠKOVI REPREZENTACIJE			1.043,85		1.043,85		1.043,85	
46400	UPRAVNI I SUDSKI TROŠKOVI I TAKSE			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
464	TAKSE I SL. TROŠKOVI			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			2.043,85		2.043,85		2.043,85	
47000	PLAĆE ZA RAD			95.257,01		95.257,01		95.257,01	
470	BRUTO PLAĆE			95.257,01		95.257,01		95.257,01	
47200	DOPRINOSI NA PLAĆE			15.717,41		15.717,41		15.717,41	
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE			15.717,41		15.717,41		15.717,41	
47	TROŠKOVI OSOBLJA			110.974,42		110.974,42		110.974,42	
66000	SKLADIŠTE VELEPRODAJE	335.710,73		64.326,45	191.160,04	400.037,18	191.160,04	208.877,14	
660	ROBA U SKLADIŠTU	335.710,73		64.326,45	191.160,04	400.037,18	191.160,04	208.877,14	
71001	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE-VELEPRODAJA			89.233,01		89.233,01		89.233,01	
71002	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE U KOMISIJI			101.927,03		101.927,03		101.927,03	
710	NABAVNA VRIJEDNOST			191.160,04		191.160,04		191.160,04	
72020	ZATEZNE KAMATE			,27		,27		,27	
72030	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE			351,85		351,85		351,85	
720	FINANCIJSKI RASHODI			352,12		352,12		352,12	
73500	OTPIS POTRAŽIVANJA IZ STARIH GODINA			173,76		173,76		173,76	

BRUTO BILANCA DETALJNA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
73600	NAKADNO UTVRĐENI RASHODI I PROTEKLIH GODINA			11.731,58		11.731,58		11.731,58		11.731,58	
73	OSTALI RASHODI			11.905,34		11.905,34		11.905,34		11.905,34	
76000	PRIHODI OD PRODAJE ROBE			147.112,36		147.112,36		147.112,36		147.112,36	
76120	PRIHODI OD PRODAJE ROBE U KOMISIJI (VLASTITA ROBA)			141.226,92		141.226,92		141.226,92		141.226,92	
76	PRIHOD OD PRODAJE ROBE			288.339,28		288.339,28		288.339,28		288.339,28	
77100	PRIHODI OD KAMATA			1,23		1,23		1,23		1,23	
771	PRIHODI OD KAMATA			1,23		1,23		1,23		1,23	
77500	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE			1.344,40		1.344,40		1.344,40		1.344,40	
775	PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA			1.344,40		1.344,40		1.344,40		1.344,40	
77	FINANCIJSKI PRIHODI			1.345,63		1.345,63		1.345,63		1.345,63	
78200	OTPIS OBEVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA			1.016,09		1.016,09		1.016,09		1.016,09	
782	OPTPIS OBEVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA			1.016,09		1.016,09		1.016,09		1.016,09	
78600	NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA			12.381,36		12.381,36		12.381,36		12.381,36	
786	NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA			12.381,36		12.381,36		12.381,36		12.381,36	
78700	PRIHODI IZ PROTEKLIH GODINA			1.578,30		1.578,30		1.578,30		1.578,30	
787	PRIHODI PROTEKLIH GODINA			1.578,30		1.578,30		1.578,30		1.578,30	
78	IZVANREDNI PRIHODI			14.975,75		14.975,75		14.975,75		14.975,75	
91300	UPISAN TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA		20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00	
913	UPISANI TEMELJNI KAPITAL		20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00	
93000	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	13381.511,71				13381.511,71		13381.511,71		13381.511,71	
930	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	13381.511,71				13381.511,71		13381.511,71		13381.511,71	
93900	GUBITAK TEKUĆE GODINE		562.806,29			562.806,29		562.806,29		562.806,29	
Ukupno:		14924.557,46	14924.557,46	2439.415,00	2439.415,00	17363.972,46	17363.972,46	14934.141,34	14934.141,34	14934.141,34	

BRUTO BILANCA DETALJNA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
REKAPITULACIJA											
0		12.534,95	12.534,95			12.534,95			12.534,95		
1		625.178,41	114.642,78	1249.984,54	1457.639,36	1875.162,95	1572.282,14	302.880,81			
2		6.815,37	14777.379,73	659.573,57	485.954,94	666.388,94	15263.334,67				14596.945,73
4				262.112,94		262.112,94				262.112,94	
6		335.710,73		64.326,45	191.160,04	400.037,18	191.160,04			208.877,14	
7				203.417,50	304.660,66	203.417,50	304.660,66				101.243,16
9		13944.318,00	20.000,00			13944.318,00	20.000,00			13924.318,00	
Ukupno:		14924.557,46	14924.557,46	2439.415,00	2439.415,00	17363.972,46	17363.972,46	14698.188,89	14698.188,89		

IZVANBILANČNA EVIDENCIJA

Ukupno:											
SVEUKUPNO:											
		14924.557,46	14924.557,46	2439.415,00	2439.415,00	17363.972,46	17363.972,46	14698.188,89	14698.188,89		