

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2020 - 31.12.2020

Vrsta valute - Defaultna, Vista izvještaja-Analitika i sva sintetička Džubina sintetičke 6, Firma: [Odabir unutar (48 | CapActa Consilatio d.o.o.)]

Ekonom. klasa	Naziv ekon. klase	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa:	0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA							
0112	Ulaganje u licenciju i franšizu (Franchising)	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
0112	Ulaganje u licenciju i franšizu (Franchising)	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
0191	Akumulirana amortizacija koncesija, koncesija, patenata, licencija i sl.	0,00	518,24	518,24	0,00	518,24	518,24	0,00	0,00
0191	Akumulirana amortizacija koncesija, koncesija, patenata, licencija i sl.	0,00	518,24	518,24	0,00	518,24	518,24	0,00	0,00
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
0311	Računalna oprema	2.669,00	0,00	0,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	0,00	0,00
0311	Računalna oprema	2.669,00	0,00	0,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	0,00	0,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	1.000,89	2.335,39	1.334,50	2.335,39	2.335,39	0,00	0,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	1.000,89	2.335,39	1.334,50	2.335,39	2.335,39	0,00	0,00
Ukupno za	0	5.919,00	1.519,13	4.478,63	8.878,50	10.397,63	10.397,63	0,00	0,00

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2020 - 31.12.2020

Vrsta valute - Defaultna, Vrsta Izvještaja Analitika i sva sintetička Dubina sintetike 6, Firma: [Odabir unutar (48 | CapActa Consilatio d.o.o.)]

Ekon. klas	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa:	1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA							
1000	Žiro-račun u banci - Erste banka d.	959,50	0,00	29.366.393,71	29.367.353,21	29.367.353,21	29.367.353,21	0,00	0,00
1000	Žiro-račun u banci - Erste banka d.d.	959,50	0,00	29.366.393,71	29.367.353,21	29.367.353,21	29.367.353,21	0,00	0,00
1010	Poseban račun - rezervirana sredst	0,00	0,00	3.144,06	0,00	3.144,06	0,00	3.144,06	0,00
1010	Poseban račun - rezervirana sredstva	0,00	0,00	3.144,06	0,00	3.144,06	0,00	3.144,06	0,00
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	26.880,00	0,00	1.440,37	28.320,37	28.320,37	28.320,37	0,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	26.880,00	0,00	1.440,37	28.320,37	28.320,37	28.320,37	0,00	0,00
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zaj	0,00	0,00	1.800,99	1.800,99	1.800,99	1.800,99	0,00	0,00
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	0,00	0,00	1.800,99	1.800,99	1.800,99	1.800,99	0,00	0,00
1281	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje	2.344.800,01	0,00	0,00	2.344.800,01	2.344.800,01	2.344.800,01	0,00	0,00
1281	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje	2.344.800,01	0,00	0,00	2.344.800,01	2.344.800,01	2.344.800,01	0,00	0,00
1284	Potraživanja za nadoknadu troškov	26.642.831,33	0,00	0,00	26.642.831,33	26.642.831,33	26.642.831,33	0,00	0,00
1284	Potraživanja za nadoknadu troškova iz jamstva	26.642.831,33	0,00	0,00	26.642.831,33	26.642.831,33	26.642.831,33	0,00	0,00
Ukupno za	1 NOVAC, KRATKOT	29.513.470,84	0,00	29.372.779,13	58.883.105,91	58.886.249,97	58.883.105,91	3.144,06	0,00

Vrsta valute : Defaultna, Vrsta izvještaja: Analitika i sva sintetika Dubina sintetike 6, Firma: [Odabir unutar (48 : CapActa Consilatio d.o.o.)]

Ekon. klas	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa:	2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA							
2140	Obeveze za financijske zajmove od d	0,00	65.000,00	65.000,00	180.000,00	65.000,00	245.000,00	0,00	180.000,00
2140	Obeveze za financijske zajmove od društava	0,00	65.000,00	65.000,00	180.000,00	65.000,00	245.000,00	0,00	180.000,00
2144	Obeveze za zajmove prema građani	0,00	28.590.000,00	28.590.000,00	0,00	28.590.000,00	28.590.000,00	0,00	0,00
2144	Obeveze za zajmove prema građanima	0,00	28.590.000,00	28.590.000,00	0,00	28.590.000,00	28.590.000,00	0,00	0,00
2200	Dobavljači dobara i usluga	0,00	2.030,00	9.112,79	8.243,56	9.112,79	10.273,56	0,00	1.160,77
2200	Dobavljači dobara i usluga	0,00	2.030,00	9.112,79	8.243,56	9.112,79	10.273,56	0,00	1.160,77
2310	Obeveze s temelja tekuće nabave u	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00
2310	Obeveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00
2312	Obeveze za preuzeta plaćanja temelj	0,00	0,00	66.290,53	66.290,53	66.290,53	66.290,53	0,00	0,00
2312	Obeveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	0,00	66.290,53	66.290,53	66.290,53	66.290,53	0,00	0,00
2322	Obeveze za kamate na zajmove pod	0,00	1.290,53	1.290,53	5.312,71	1.290,53	6.603,24	0,00	5.312,71
2322	Obeveze za kamate na zajmove poduzetnika	0,00	1.290,53	1.290,53	5.312,71	1.290,53	6.603,24	0,00	5.312,71
2325	Obeveze za kamate na pozajmice gr	0,00	0,00	629.939,15	629.939,15	629.939,15	629.939,15	0,00	0,00
2325	Obeveze za kamate na pozajmice građana	0,00	0,00	629.939,15	629.939,15	629.939,15	629.939,15	0,00	0,00
2430	Obeveze za porez na dobitak	0,00	1.209.493,92	0,00	18.945,22	0,00	1.228.439,14	0,00	1.228.439,14
2430	Obeveze za porez na dobitak	0,00	1.209.493,92	0,00	18.945,22	0,00	1.228.439,14	0,00	1.228.439,14
2460	Obeveze za HGK za paušalnu nakna	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	424,26	0,00	424,26
2460	Obeveze za HGK za paušalnu naknadu	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	424,26	0,00	424,26
2490	Obeveze za nadoknadu za šume	0,00	3.622,28	0,00	0,00	0,00	3.622,28	0,00	3.622,28
2490	Obeveze za nadoknadu za šume	0,00	3.622,28	0,00	0,00	0,00	3.622,28	0,00	3.622,28
Ukupno za	2	0,00	29.877.141,73	29.367.338,00	909.155,43	29.367.338,00	30.786.297,16	0,00	1.418.959,16

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2020 - 31.12.2020

Vrsta valute - Defaultna; Vrsta izvještaja Analitika i sva sintetika Dubina sintetike 6, Firma: [Odabir unutar (48 | CapActa Consiliatio d.o.o.)]

Ekon. klas	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa:	4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIIJSKI I OSTALI RASHODI							
4123	Usluge održavanja softvera i web st	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
41492	Usluge web sjedišta (hosting)	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
41492	Usluge web sjedišta (hosting)	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
4302	Amortizacija softvera i ost. prava	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
4302	Amortizacija softvera i ost. prava	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
4331	Amortizacija računala, računalne op	0,00	0,00	1.334,50	0,00	1.334,50	0,00	1.334,50	0,00
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže	0,00	0,00	1.334,50	0,00	1.334,50	0,00	1.334,50	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	16.048,12	0,00	16.048,12	0,00	16.048,12	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	16.048,12	0,00	16.048,12	0,00	16.048,12	0,00
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i do	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i s	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	5.312,71	0,00	5.312,71	0,00	5.312,71	0,00
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	5.312,71	0,00	5.312,71	0,00	5.312,71	0,00
4734	Kamate na zajmove od fizičkih osob	0,00	0,00	629.939,15	0,00	629.939,15	0,00	629.939,15	0,00
4734	Kamate na zajmove od fizičkih osoba	0,00	0,00	629.939,15	0,00	629.939,15	0,00	629.939,15	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprino	0,00	0,00	18.974,73	0,00	18.974,73	0,00	18.974,73	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	18.974,73	0,00	18.974,73	0,00	18.974,73	0,00

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2020 - 31.12.2020

Vrsta valute - Defaultna, Vrsta Izvješćaja-Analitika i sva sintetika Dubina sintetike 6, Firma: [Odabir unutar (48 | CapActa Consilatio d.o.o.)]

Ekon. klas	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4751	Negativne tečajne razlike iz kreditni	0,00	0,00	115.850,25	0,00	115.850,25	0,00	115.850,25	0,00
4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0,00	0,00	115.850,25	0,00	115.850,25	0,00	115.850,25	0,00
48111	Porezno nepriznan otpis	0,00	0,00	460.390,46	0,00	460.390,46	0,00	460.390,46	0,00
48111	Porezno nepriznan otpis	0,00	0,00	460.390,46	0,00	460.390,46	0,00	460.390,46	0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodov	0,00	0,00	1.440,37	0,00	1.440,37	0,00	1.440,37	0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.440,37	0,00	1.440,37	0,00	1.440,37	0,00
Ukupno za	4 TROŠKOVI PREM	0,00	0,00	1.258.830,29	0,00	1.258.830,29	0,00	1.258.830,29	0,00

Bruto bilanca finansijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2020 - 31.12.2020

Vrsta valute - Defaultna, Vrsta izvješaja-Analitika i sva sintetika Dubina sintetike 6, Firma: [Odabir unutar (48 | CapActa Consilatio d.o.o.)]

Ekon. klas	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa:	7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA							
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	1.801,06	0,00	1.801,06	0,00	1.801,06
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	1.801,06	0,00	1.801,06	0,00	1.801,06
7722	Prihodi od ostalih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	282,48	0,00	282,48	0,00	282,48
7722	Prihodi od ostalih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	282,48	0,00	282,48	0,00	282,48
7751	Prihodi od kamata, tečajnih razlika i	0,00	0,00	0,00	198.762,30	0,00	198.762,30	0,00	198.762,30
7751	Prihodi od kamata, tečajnih razlika i razlika i dr. fin. prihoda iz odnosa s pridruženim poduzetnicima i od društava u kojima se drži udio do 20%	0,00	0,00	0,00	198.762,30	0,00	198.762,30	0,00	198.762,30
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)	0,00	0,00	0,00	333,61	0,00	333,61	0,00	333,61
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)	0,00	0,00	0,00	333,61	0,00	333,61	0,00	333,61
7857	Prihodi od prodaje prava (patenata, rente, imena, znaka i sl.)	0,00	0,00	0,00	1.106,76	0,00	1.106,76	0,00	1.106,76
7857	Prihodi od prodaje prava (patenata, licencija, koncesija, rente, imena, znaka i sl.)	0,00	0,00	0,00	1.106,76	0,00	1.106,76	0,00	1.106,76
Ukupno za	7	POKRICE RASHO	0,00	0,00	202.286,21	0,00	202.286,21	0,00	202.286,21

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2020 - 31.12.2020

Vrsta valute - Defaultna, Vrsta izvještaja-Analitika i sva sintetska Dubina sintetike 6, Firma: [Odabir unutar (48) CapActa Consilatio d.o.o.]]

Ekon. klasa	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa:	9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI							
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
95106	Gubitak razdoblja	379.271,02	0,00	0,00	0,00	379.271,02	0,00	379.271,02	0,00
95106	Gubitak razdoblja	379.271,02	0,00	0,00	0,00	379.271,02	0,00	379.271,02	0,00
Ukupno za	9	379.271,02	20.000,00	0,00	0,00	379.271,02	20.000,00	379.271,02	20.000,00

Bruto bilanca finansijskog knjigovodstva za period od: 01.01.2020 - 31.12.2020

Vrsta valute - Defaultna, Vrsta izvještaja-Analitička i sva sintetička Dubina sintetičke 6, Firma: [Odabir unutar (48 | CapActa Consilatio d.o.o.)]

Ekon. klas	Naziv ekon. klas.	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Ukupno za sve klase:	29.898.660,86	29.898.660,86	60.003.426,05	60.003.426,05	89.902.086,91	89.902.086,91	1.641.245,37	1.641.245,37