

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2024. - 15.6.2024.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
031-7	Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele, mikseri, dizalice, valjci i sl.)	102.511,35				102.511,35	
031-	Postrojenja i oprema (strojevi)	102.511,35				102.511,35	
032-00	Transportna sredstva - mehanizacija	9.290,60				9.290,60	
032-01	Transportna sredstva JCB	3.822,42				3.822,42	
032-02	Transportna sredstva prikolica	6.284,42				6.284,42	
032-04	RASCO NEVA 5000	18.595,98				18.595,98	
032-05	OSOBNO VOZILO MERCEDES 221 KLASA S ZATV.	32.422,19				32.422,19	
032-06	RASCO BRK 6000	21.779,42				21.779,42	
032-07	Ostala transport.sredstva i uređaji (gusjeničari, el.vozila, viljuškari, vagoni, elevatori, traktori)	45.262,46				45.262,46	
032-08	CLASS ARION 510	70.514,88				70.514,88	
032-3	Oprema	1.480,84				1.480,84	
032-	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)	209.453,21				209.453,21	
039-1	Akumul. amortiz. opreme za graditeljstvo		99.244,94		2.151,53		101.396,47
039-3	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA		140.208,63		19.519,10		159.727,73
039-4	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OSOBNIH VOZILA		21.614,80		6.484,44		28.099,24
039-	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme		261.068,37		28.155,07		289.223,44
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	50.896,19			28.155,07	22.741,12	
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	50.896,19			28.155,07	22.741,12	
100-0	ŽIRO RAČUN-ERSTE BANKA						
100-1	Račun u banci -HPB			30.800,00	29.884,17	915,83	
100-3	Račun za posebne namjene- ovrhe						
100-9	Žiro-račun prijelazni konto						
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama			30.800,00	29.884,17	915,83	
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA			30.800,00	29.884,17	915,83	
113-01	Dani kratkoročni financijski krediti- SK KNIN	36.494,01				36.494,01	
113-02	Dani kratkoročni financijski krediti- ĐURO KOLARIĆ	4.168,88				4.168,88	
113-03	Dani kratkoročni financijski krediti OPG DIVNA BRADAŠ	83.212,60				83.212,60	
113-04	Dane pozajmice vlasniku	82.732,33			82.732,33		
113-06	Ostali dani kratkoročni krediti	8.323,98			8.323,98		
113-	Dani krediti, depoziti i kaucije	214.931,80			91.056,31	123.875,49	
11 -	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)	214.931,80			91.056,31	123.875,49	
120-1	Potraživanja od kupaca za pružene usluge (uključivo i najmova, radne snage, kapaciteta i dr.)	37.965,59		66.734,48	30.800,00	73.900,07	
120-	Potraživanja od kupaca	37.965,59		66.734,48	30.800,00	73.900,07	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
122-0	Potraživanja za ugovorene kamate (koje nisu pripisane glavnici s PDV-om)	10.548,88				10.548,88	
122-	Potraživanja za obračunane kamate (s PDV-om)	10.548,88				10.548,88	
125-0	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA NARUČENE USLUGE						
125-	Potraživanja za predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)						
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	48.514,47		66.734,48	30.800,00	84.448,95	
140-0	Pretporez po ulaznim računima i obračunima -25%			921,84	360,00	561,84	
140-5	Pretporez -tuzemni prijenos porezne obveze						
140-8	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R-2)	360,00		-360,00			
140-	Porez na dodanu vrijednost	360,00		561,84	360,00	561,84	
141-0	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom			0,08		0,08	
141-	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja			0,08		0,08	
142-0	Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz i na plaće			0,11		0,11	
142-2	Potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje iz i na plaće			0,12		0,12	
142-	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće			0,23		0,23	
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	360,00		562,15	360,00	562,15	
1 -	NOVAC, KRATKOTR.FINANC.IMOVINA, KRATKOR.POTRAŽ., GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK. I PRIH.BUDUĆEG RAZD.	263.806,27		98.096,63	152.100,48	209.802,42	
213-0	Obveze s osnove kratkoročnih financijskih zajmova od društava			37.167,38	37.167,38		
213-4	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima			19.233,18	24.930,71		5.697,53
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)			56.400,56	62.098,09		5.697,53
21 -	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA			56.400,56	62.098,09		5.697,53
220-0	Dobavljači zaliha		1.800,00	11.424,21	9.624,21		
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)		1.800,00	11.424,21	9.624,21		
225-0	PRIMLJENI PREDUJMOVI-BEZ PDV-A		1.682,93		-1.682,93		
225-	Primljeni predujmovi (avansi) - bez PDV-a (analitika obveze prema predujmiteljima)		1.682,93		-1.682,93		
22 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA		3.482,93	11.424,21	7.941,28		
230-0	OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NADOKNADE		19.757,79	21.758,73	2.000,94		
230-	Obveze prema zaposlenima		19.757,79	21.758,73	2.000,94		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini			2.397,35	2.397,35		
231-2	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga		2.946,87	2.946,87			
231-	Razne kratkoročne obveze		2.946,87	5.344,22	2.397,35		
23 -	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE		22.704,66	27.102,95	4.398,29		
240-0	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima			6.160,00	6.160,00		
240-4	Obveza za PDV- tuzemni prijenos porezne obveze						
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje		6.143,57	6.030,44	5.800,00		5.913,13
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost		6.143,57	12.190,44	11.960,00		5.913,13
241-0	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		2.051,61	2.296,32	244,71		
241-1	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama		260,86	260,86			
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara		2.312,47	2.557,18	244,71		
242-0	DOPRINOS ZA MO - I STUP		2.802,58	3.216,23	313,65		
242-1	DOPRINOS ZA MO - II STUP		992,84	1.127,54	134,70		
242-3	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.276,30	3.720,81	444,51		
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće		7.171,72	8.064,58	892,86		
243-0	Obveze za porez na dobitak		1.009,77	1.009,77			
243-	Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala		1.009,77	1.009,77			
246-0	Obveze za članarinu HGK		18,57	18,57			
246-	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)		18,57	18,57			
249-0	Obveze za nadoknadu za šume		22,50	22,50			
249-9	Ostale obveze za javna davanja		106,16	106,16			
249-	Ostale obveze javnih davanja		128,66	128,66			
24 -	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE		16.784,76	23.969,20	13.097,57		5.913,13
253-1	DUGOR.OBV.IZ FINAN.LIZINGA-UNICR. UG.225468/20 205.121,26		9.392,13	9.392,13			
253-2	DUGOR.OBV.IZ FINAN.LIZ.-UNICREDIT UG.225471/20 175.139,25		9.503,80	9.503,80			
253-3	DUGOR.OBV.IZ FINANC.LIZ.-UNICREDIT UG.233526/21 60 MJ.		19.333,42	19.333,42			
253-4	DUGOR.OBV.IZ FINANC.LIZ.-UNICREDIT UG.225466/20 664,118,00		32.735,42	32.735,42			
253-	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga		70.964,77	70.964,77			
25 -	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)		70.964,77	70.964,77			
294-0	Odgođeni prihodi iz potpora za dugotr.mater.imovinu (KK.08.2.1.14.0033						
294-	Odgođeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (MRS 20, t. 2. i 24.)						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
29 -	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA						
2 -	KRA TKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOĐ. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD.		113.937,12	189.861,69	87.535,23		11.610,66
350-0	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sred.)						
350-	Sitan inventar na zalihi						
35 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA						
360-0	SITAN INVENTAR U UPORABI	111,43				111,43	
360-	Sitan inventar u uporabi	111,43				111,43	
363-0	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA		111,43				111,43
363-	Amortiziranje sitnog inventara		111,43				111,43
36 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI						
3 -	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA						
400-0	Osnovni materijali i sirovine						
400-6	Uredski materijal pogonske administracije i menadžmenta						
400-	Izravni trošk.sirovina i materijala za proizvod.dobara i usluga (razrada po proizv.i radnim nal.)						
401-0	Uredski materijal, papir, pisaće vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.						
401-	Materijalni troškovi nastali kao opći troškovi administracije, uprave i prodaje						
402-4	Povratna naknada						
402-	Materijalni troškovi trgovine (na malo i veliko)						
404-0	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama						
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma						
406-1	Plin, para, ugljen i drva						
406-3	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje						
406-4	Ostali troškovi energije u proizvodnji dobara i usluga						
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga						
407-3	50% troškova diesela i benzina za pogon autom., plovila i zrakopl.za osobni prijevoz poduzetnika						
407-4	50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a POR.NEPRIZNATO						
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI						
410-1	Poštanske usluge						
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu						
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza						
411-1	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima						
411-	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga						
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)						
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)						
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			1.364,00		1.364,00	
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata			7.698,37		7.698,37	
416-	Intelektualne i osobne usluge			9.062,37		9.062,37	
419-7	Trošak autoputa, tunela i mostarina						
419-	Ostale vanjske usluge - troškovi						
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			9.062,37		9.062,37	
420-0	TROŠKOVI NETO PLAĆA			2.000,94		2.000,94	
420-	Neto plaće i nadoknade			2.000,94		2.000,94	
421-0	TROŠKOVI POREZA NA PLAĆE			244,71		244,71	
421-1	TROŠKOVI PRIREZA IZ PLAĆA						
421-	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća			244,71		244,71	
422-0	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MO - I STUP			313,65		313,65	
422-1	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MO - II STUP			134,70		134,70	
422-	Doprinosi iz plaća			448,35		448,35	
423-0	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO			444,51		444,51	
423-	Troškovi doprinosa na plaće			444,51		444,51	
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			3.138,51		3.138,51	
431-0	AMORTIZACIJA OPREME-UBRZANA STOPA			2.151,53		2.151,53	
431-4	AMORTIZACIJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA						
431-	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE			2.151,53		2.151,53	
432-0	AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA-UBRZANA STOPA			19.519,10		19.519,10	
432-1	AMORTIZACIJA OSOBNIH VOZILA-UBRZANA STOPA 50% PRIZNATO			3.242,22		3.242,22	
432-2	AMORT.OSOBNIH VOZILA UBRZANA STOPA 50% NEPRIZNATO			3.242,22		3.242,22	
432-	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz			26.003,54		26.003,54	
43 -	AMORTIZACIJA			28.155,07		28.155,07	

DINARA ISKOP j.d.o.o. u stečaju

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
464-9	Premije za ostale oblike osiguranja						
464-	Premije osiguranja						
465-0	Troškovi platnog prometa			48,18		48,18	
465-1	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)			48,18		48,18	
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa						
				48,18		48,18	
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA						
473-0	Kamate na kredite, iz finansijskog lizinga i sl. pravnih poslova						
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima						
474-0	Zatezne kamate			2,81		2,81	
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			2,81		2,81	
474-	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)						
475-3	Negativne teč.razlike za ostalo (npr. iz blagajni.poslov.,razlika između kupov. i srednjeg tečaja...)						
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima						
				2,81		2,81	
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI						
484-0	Novčane kazne za gospodarske prejestupe, prometne prekršaje i sl. zakonske kazne						
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora						
48 -	OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI						
491-0	Raspored troškova za pokriće upravnih, adminis.prod.i drugih troš.						
491-	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrat.prodaj.i drugih trošk.na teret prihoda razdoblja						
49 -	RASPORED TROŠKOVA						
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			40.406,94		40.406,94	
712-0	Troškovi uprave, administracije						
712-	Troškovi uprave, prodaje i administracije (s računa 491)						
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNINA I UMJETNINA) TE TROŠK.UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE						
751-8	PRIHODI OD GRAĐEVINSKIH USLUGA				24.640,00		24.640,00
751-9	PRIHODI OD GRAĐ.USL.-TUZEMNI PRIJENOS POR.OBVEZE				35.934,48		35.934,48
751-	Prihodi od prodaje usluga				60.574,48		60.574,48

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA				60.574,48		60.574,48
770-0	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.						
770-	Prihodi od otpisa obveza i zastara						
772-0	Prihodi od redovne i zatezne kamate						
772-5	Prihodi iz primijenjene valutne klauzule i sl.						
772-	Prihodi od financijskih dobitaka						
77 -	OSTALI POSLOVNI PRIHODI						
789-0	PRIHODI IZ EU FONDOVA KK.08.2.1.14.0033						
789-	PRIHODI IZ EU FONDOVA						
78 -	IZVANREDNI - NEUOBICAJENI PRIHODI						
790-0	Razlika prihoda i rashoda financijske godine						
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)						
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE						
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA				60.574,48		60.574,48
801-0	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA						
801-	Gubitak prije oporezivanja						
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA						
834-0	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE POSLIJE SVIH OPOREZIVANJA						
834-	Gubitak financijske godine poslije svih oporezivanja						
83 -	DOBITAK ILI GUBITAK FINANCIJSKE GODINE						
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA						
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		1,33				1,33
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		1,33				1,33
90 -	UPISANI KAPITAL		1,33				1,33
933-0	ZAKONSKE PRIČUVE		41.216,81				41.216,81
933-	Ostale pričuve		41.216,81				41.216,81
93 -	PRIČUVE		41.216,81				41.216,81
940-1	Zadržani dobitak		159.547,20				159.547,20
940-	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)		159.547,20				159.547,20

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		159.547,20				159.547,20
951-0	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE						
951-	Gubitak tekuće finacijske godine (analitika po članovima)						
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINACIJSKE) GODINE						
9 -	KAPITAL I PRIČUVE		200.765,34				200.765,34
UKUPNO:		314.702,46	314.702,46	328.365,26	328.365,26	272.950,48	272.950,48