

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
002-0	Potraživanja za upisani a neupla eni kapital u d.o.o.						
002-	Potraživanja za upisani a neupla eni kapital u d.o.o.						
00 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL						
020-1	Poljoprivredno zemljište	237.100,12		362.457,24		599.557,36	
020-	Zemljišta	237.100,12		362.457,24		599.557,36	
026-0	Predujmovi za nabavu zemljišta	30.000,00				30.000,00	
026-	Predujmovi za nabavu nekretnina	30.000,00				30.000,00	
02 -	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	267.100,12		362.457,24		629.557,36	
037-3	Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi	63.000,00			49.000,00	14.000,00	
037-	Materijalna imovina u pripremi	63.000,00			49.000,00	14.000,00	
03 -	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA	63.000,00			49.000,00	14.000,00	
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOV	330.100,12		362.457,24	49.000,00	643.557,36	
100-00	Žiro ra un u banci	90,26		292.400,01	292.490,27		
100-	Nov ani ra uni u bankama	90,26		292.400,01	292.490,27		
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	90,26		292.400,01	292.490,27		
115-06	Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima	221.841,83		59.890,76	192.400,00	89.332,59	
115-09	Kamate na kratkoro ne zajmove	13.514,86		2.562,54		16.077,40	
115-13	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti			82,15		82,15	
115-	Dani zajmovi, depoziti i sl.	235.356,69		62.535,45	192.400,00	105.492,14	
11 -	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA)	235.356,69		62.535,45	192.400,00	105.492,14	
120-1	Potraživanja od kupaca usluga			52.500,00		52.500,00	
120-	Potraživanja od kupaca			52.500,00		52.500,00	
128-3	Potraživanja ste ena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje			173.178,96	55.760,76	117.418,20	
128-	Ostala kratkoro na potraživanja			173.178,96	55.760,76	117.418,20	
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKORO NA)			225.678,96	55.760,76	169.918,20	
1 -	NOVAC, KRATK. FINANC. IMOVINA, KRATK .POTRAŽ., GUBITAK,	235.446,95		580.614,42	540.651,03	275.410,34	
214-0	Obveze za financijske zajmove od društava		9.000,00	9.000,00			
214-9	Kamate na kratkoro ne zajmove i sl.		760,76	760,76	91,73		91,73
214-	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		9.760,76	9.760,76	91,73		91,73
21 -	KRA TKORO NE FINANCIJSKE OBVEZE		9.760,76	9.760,76	91,73		91,73

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
220-1	Dobavlja i usluga		37.000,00	46.000,00	8.300,00	700,00	
220-	Obveze prema dobavlja ima u zemlji		37.000,00	46.000,00	8.300,00	700,00	
222-2	Dobavlja i za isporu enu osobnu imovinu		141.079,56	59.000,00	351.900,24		433.979,80
222-	Dobavlja i fizi ke osobe		141.079,56	59.000,00	351.900,24		433.979,80
225-0	Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om				25.000,00		25.000,00
225-	Obveze za predujmove				25.000,00		25.000,00
22 -	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE		178.079,56	105.000,00	385.200,24		458.279,80
231-2	Obveze za preuzeta pla anja temeljem ug. o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga		370.400,00		75.000,00		445.400,00
231-	Kratkoro ne obveze iz nabava i potpota		370.400,00		75.000,00		445.400,00
23 -	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		370.400,00		75.000,00		445.400,00
244-8	Obveza za porez na promet nekretnina		7.463,54		11.308,52		18.772,06
244-	Obveze za posebne poreze (trošarine-akcize) i dr.poreze državi		7.463,54		11.308,52		18.772,06
246-0	Obveza za HGK za paušalnu naknadu		553,39		548,15		1.101,54
246-	Obveze za lanarinu HGK		553,39		548,15		1.101,54
24 -	KRA TKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLI NA DAVANJA		8.016,93		11.856,67		19.873,60
2 -	KRA TKOR.I DUGOR.OBVEZE,DUGOR.REZERVIRANJ A,ODGO .PL		566.257,25	114.760,76	472.148,64		923.645,13
416-7	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata						
416-	Intelektualne i osobne usluge						
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)						
465-0	Troškovi platnog prometa			338,40	338,40		
465-7	Ostali bankovni troškovi			1.300,00	1.300,00		
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			1.638,40	1.638,40		
466-0	lanarine komori (HGK ili HOK) i doprinos za javne ovlasti			504,00	504,00		
466-	lanarine, nadoknade i sli na davanja			504,00	504,00		
467-9	Ostali porezi i pristojbe						
467-	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe						
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			2.142,40	2.142,40		
473-2	Kamate na zajmove pravnih osoba			91,73	91,73		
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			91,73	91,73		
474-0	Zatezne kamate iz trgova kih ugovora						
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			795,67	795,67		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
474-	Zatezne kamate			795,67	795,67		
47 -	FINANCIJSKI RASHODI			887,40	887,40		
491-0	Raspored troškova za pokri e upravnih,administrativnih, prodajnih i dr. troškova			3.029,80	3.029,80		
491-	Raspored troškova za pokri e upravnih,administrativnih, prodajnih i dr. troškova			3.029,80	3.029,80		
49 -	RASPORED TROŠKOVA			3.029,80	3.029,80		
4 -	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI			6.059,60	6.059,60		
660-0	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu			56.000,00	56.000,00		
660-	Roba u skladištu			56.000,00	56.000,00		
66 -	ROBA			56.000,00	56.000,00		
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI. ROBA I DUGOTR. IMOVINA NAMJENJENA PRODAJI			56.000,00	56.000,00		
710-0	Trošak prodane robe u tuzemstvu			56.000,00	56.000,00		
710-	Nabavna vrijednost prodane robe			56.000,00	56.000,00		
71 -	TROŠKOVI PRODANE ROBE			56.000,00	56.000,00		
720-0	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)			3.029,80	3.029,80		
720-	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)			3.029,80	3.029,80		
72 -	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI			3.029,80	3.029,80		
760-0	Prihodi od prodaje robe na veliko			52.500,00	52.500,00		
760-	Prihodi od prodaje robe			52.500,00	52.500,00		
76 -	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVA KE ROBE			52.500,00	52.500,00		
771-0	Prihodi od redovnih kamata			2.562,55	2.562,55		
771-	Prihodi od kamata			2.562,55	2.562,55		
77 -	FINANCIJSKI PRIHODI			2.562,55	2.562,55		
790-0	Razlika prihoda i rashoda			59.029,80	59.029,80		
790-	Razlika prihoda i rashoda			59.029,80	59.029,80		
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE			59.029,80	59.029,80		
7 -	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA			173.122,15	173.122,15		
800-0	Dobitak prije oporezivanja						
800-	Dobitak prije oporezivanja						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
801-0	Gubitak prije oporezivanja			3.967,25	3.967,25		
801-	Gubitak prije oporezivanja			3.967,25	3.967,25		
804-0	Dobitak razdoblja poslije poreza			3.967,25	3.967,25		
804-	Dobitak ili gubitak razdoblja			3.967,25	3.967,25		
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA			7.934,50	7.934,50		
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			7.934,50	7.934,50		
900-0	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika)		20.000,00				20.000,00
900-	Upisani temeljni kapital koji je pla en		20.000,00				20.000,00
90 -	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		20.000,00				20.000,00
941-0	Preneseni gubitak	24.209,58			3.499,40	20.710,18	
941-	Preneseni gubitak	24.209,58			3.499,40	20.710,18	
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	24.209,58			3.499,40	20.710,18	
950-0	Dobitak financijske godine (neraspore en)		3.499,40	3.499,40			
950-	Dobitak poslovne godine		3.499,40	3.499,40			
951-0	Gubitak koji se pokriva			3.967,25		3.967,25	
951-1	Nepokriveni gubitak						
951-	Gubitak poslovne godine			3.967,25		3.967,25	
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		3.499,40	7.466,65		3.967,25	
9 -	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	710,18		7.466,65	3.499,40	4.677,43	
UKUPNO:		566.257,25	566.257,25	1.308.415,32	1.308.415,32	923.645,13	923.645,13