

NOVAC | OBRAZAC | UNI

Bruto bilanca
Analitika 2

Poduzeće

Korisnik

Datum ispisa

Adrias KBP d.o.o.
Kotorska 86
51260 CRIKVENICA
AD - Ventex d.o.o.
2.5.2023., 16:07:44

Datum razdoblja knjiženja

Traženje tečaj

Početno stanje

Konto 1

Konto 2

Subjekt

Odjel

Nositelj troškova

Dokument

Vrste dokumenata

Od 1.1.2022. do 31.12.2022.
Datum razdoblja knjiženja
Promet na datum
Svi
Svi
Svi
Svi
Svi
Svi
400, 402, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 450, 460, 470, 471, 475, 480, 481, 499

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
0201	Gravevinsko zemljište (bez zgrada)	614.126,11	0,00	0,00	0,00	614.126,11	
0300	Poslovne zgrade trgovine i administracije	726.117,72	0,00	0,00	0,00	726.117,72	
0312	Uredska oprema (pisa i strojevi, računala, fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi i sl)	2.258,20	0,00	0,00	0,00	2.258,20	
03200	Teretna vozila, kombi, strojevi i kamioni	352,28	0,00	0,00	0,00	352,28	
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.342.854,31	0,00	0,00	0,00	1.342.854,31	
1001	Žiro-račun u PRIVREDNOJ banci	0,00	0,00	275.116,98	273.816,98	1.300,00	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	44.861,74	38.661,74	6.200,00	
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	23.544,78	23.544,78		
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	768.957,14	0,00	187.805,95	20.000,00	936.763,09	
1340	Potraživanja u sporu i rizi na potraživanja (iz kratkotrajne imovine)	242.398,16	0,00	0,00	0,00	242.398,16	
1400025	Predporez u prometu robe - po stopi od 25%	0,00	0,00	2.596,25	2.596,25		
140025	Predporez u prometu usluga - po stopi od 25%	0,00	0,00	57,20	57,20		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	960,57	0,00	1.592,54	2.553,11		
1408	Predporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R -)	94.307,55	0,00	2.751,92	2.498,17	94.561,30	
1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA	1.106.623,42	0,00	538.327,36	363.728,23	1.281.222,55	
21302	Obveze s osnove kratkoročnih financijskih zajmova od vlasnika	0,00	1.153.900,95	139.756,95	163.996,75		1.178.140,75
2139	Ostali kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	0,00	240.000,00		240.000,00
2172	Obveze iz otkupa tražbina	0,00	0,00	14.316,96	0,00	14.316,96	
2200	Dobavljači i zaliha	0,00	350.741,61	38.311,08	13.266,72		325.697,25
2251	Depoziti i kaucije u novcu	0,00	76.000,00	41.000,00	0,00		35.000,00
2300	Obveze za neto-plaćenja i nadoknade	0,00	10.200,00	134.226,53	134.999,64		10.973,11

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
2400025	PDV, obra unat u ra unima po stopi od 25%	0,00	0,00	30.083,82	30.083,82		
240025	PDV, obra unat u ra unima po stopi od 25%	0,00	0,00	5.562,50	5.562,50		
2406	Obra unana a nedospjela obveza za PDV	0,00	125.132,35	3.550,00	35.646,32		157.228,67
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obra unsko razdoblje	0,00	0,00	2.644,37	2.644,37		
24071	Obveze za razliku poreza i pretporeza za prethodnu godinu	0,00	0,00	0,00	189,73		189,73
2414	Obveze za ostale poreze i prireze	0,00	494,22	1.690,89	1.196,67		
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	14.818,35	80.739,00	88.622,02		22.701,37
2424	Doprinos za ozljede na radu	0,00	0,00	210,58	210,58		
2426	Doprinos za zapošljavanje iz i na pla u	0,00	0,00	61,92	61,92		
24270	Doprinos za MO I. stup	0,00	15.861,60	88.691,69	98.053,98		25.223,89
24271	Doprinos za MO II. stup	0,00	2.710,81	9.394,60	8.976,70		2.292,91
2430	Obveze za porez na dobitak	509,61	0,00	0,00	509,61		
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	210,56	0,00	3.465,83	3.719,43		43,04
2550	Obveze prema dobavlja ima s rokom pla anja dužim od godine dana (npr.kod izgradnje)	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00		1.250.000,00
2	RAZRED 2 - KRATKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGO ENA P	720,17	2.999.859,89	593.706,72	827.740,76	14.316,96	3.247.490,72
4006	Uredski materijal pogonske administracije i menadžmenta	0,00	0,00	228,80	228,80		
4009	Ostali izravni i op i troškovi pogona - uslužne jedinice (MRS 2,t.10.do 16.)	0,00	0,00	1.470,47	1.470,47		
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	3.865,52	3.865,52		
4061	Plin, para, ugljen i drva	0,00	0,00	136,24	136,24		
4063	Dizelsko gorivo i benzin	0,00	0,00	5.833,10	5.833,10		
4065	Mazut i ulje	0,00	0,00	239,98	239,98		
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	3.749,99	3.749,99		
4137	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	218,00	218,00		
4200	Neto pla e i nadoknade	0,00	0,00	131.249,65	131.249,65		
42010	Doprinosi za MIO - I STUP	0,00	0,00	30.937,56	30.937,56		
42020	Doprinosi za MIO - II STUP	0,00	0,00	2.812,56	2.812,56		
4210	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	27.843,84	27.843,84		
4650	Troškovi Fine	0,00	0,00	1.855,09	1.855,09		
4651	Bankovne usluge (nadoknade za platni promet, akreditive, te ajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	1.153,75	1.153,75		
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI *	0,00	0,00	211.594,55	211.594,55		
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	636.087,57	0,00	0,00	10.100,00	625.987,57	



Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
6	RAZRED 6 - PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	636.087,57	0,00	0,00	10.100,00	625.987,57	
7100	Nabavna vrijednost prodane doma e robe na veliko	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00		
757	Prihodi od najmova	0,00	0,00	30.022,63	30.022,63		
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (anarlitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	122.137,00	122.137,00		
7720	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine ra una 74)	0,00	0,00	0,02	0,02		
7	RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRI E RASHODA	0,00	0,00	162.259,65	162.259,65		
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	69.534,91	69.534,91		
8	RAZRED 8 - FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	69.534,91	69.534,91		
9000	Upisani temeljni kapital lanova društva (analitika po lanovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
94000	Zadržani dobitak lanova društva (analitika po lanovima)	0,00	171.278,36	69.534,91	0,00		101.743,45
951	Gubitak teku e finacijske godine (analitika po lanovima)	0,00	0,00	69.534,91	69.534,91		
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRI UVE	0,00	191.278,36	139.069,82	69.534,91	104.852,78	121.743,45
Ukupno		3.191.138,25	3.191.138,25	1.714.493,01	1.714.493,01	3.369.234,17	3.369.234,17
UKUPNO saldo			0,00	0,00			0,00