

257-201/2021-

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019, iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
025000	GRADEVINE U PRIPREMI	920.013,01	0,00	920.013,01
025	GRADEVINE U PRIPREMI	920.013,01	0,00	920.013,01
02	GRADEVINE	920.013,01	0,00	920.013,01
030000	TEHNIČKA POSTROJENJA, UREĐAJI, SPREMNICI, RASHLADNA POSTRO	110.187,77	0,00	110.187,77
030	POSTROJENJA	110.187,77	0,00	110.187,77
031100	RAČUNALNA OPREMA	2.763,39	0,00	2.763,39
031501	OSTALA OPREMA	11.868,03	0,00	11.868,03
031	OPREMA	14.631,42	0,00	14.631,42
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTV	124.819,19	0,00	124.819,19
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.044.832,20	0,00	1.044.832,20
100000	ŽIRO RAČUN	32.187,79	32.187,77	0,02
100900	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTA	701,52	701,52	0,00
100	ŽIRO RAČUNI	32.889,31	32.889,29	0,02
103000	DEVIZNI RAČUN €	27,72	0,00	27,72
103	DEVIZNI RAČUN	27,72	0,00	27,72
10		32.917,03	32.889,29	27,74
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	43.093,84	30.054,28	13.039,56
120	KUPCI U ZEMLJI	43.093,84	30.054,28	13.039,56
12		43.093,84	30.054,28	13.039,56
130012	DANI AVANS INSTITUT TIM	21.352,50	0,00	21.352,50
130013	DANI AVANS MEĐIMURSKE VODE	6.372,23	0,00	6.372,23
130014	DANI AVANS TEGRA	41.323,32	0,00	41.323,32
130015	DANI AVANS HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.	886,14	0,00	886,14
130016	DANI AVANS TIM ELEKTRO	10.000,00	0,00	10.000,00
130017	DANI AVANS SILO MONT	3.022,61	0,00	3.022,61
130	AVANSI	82.956,80	0,00	82.956,80
13		82.956,80	0,00	82.956,80
160000	PRETPOREZ	1.714,60	1.714,60	0,00
160003	PRETPOREZ 13%	2.152,70	2.152,70	0,00
160	PRETPOREZ	3.867,30	3.867,30	0,00
161000	PRETPLATA PDV-a	18.163,48	10.050,04	8.113,44
161	POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE POREZE I DOPRINOSE	18.163,48	10.050,04	8.113,44
16		22.030,78	13.917,34	8.113,44
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRATKOTRAJNA FINANCIJS	180.998,45	76.860,91	104.137,54
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	27.530,10	67.458,23	-39.928,13
220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	27.530,10	67.458,23	-39.928,13
22		27.530,10	67.458,23	-39.928,13
257000	POZAJMICA	4.394,97	885.240,11	-880.845,14
257	OSTALE KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	4.394,97	885.240,11	-880.845,14
25		4.394,97	885.240,11	-880.845,14
260000	P D V	3.984,26	3.984,26	0,00
260	OBVEZE ZA PDV	3.984,26	3.984,26	0,00
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJB; OBVEZE IZ RE	3.984,26	3.984,26	0,00
2	KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI	35.909,33	956.682,60	-920.773,27
400000	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE	2.600,00	2.600,00	0,00
400100	POMOĆNI MATERIJALI	567,41	567,41	0,00
400	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA (za proizvodnju i usluge)	3.167,41	3.167,41	0,00
406000	ELEKTRIČNA ENERGIJA	16.072,41	16.072,41	0,00
406	POTROŠENA ENERGIJA	16.072,41	16.072,41	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	19.239,82	19.239,82	0,00
412000	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA (bez vlastitog materijala i dijela	896,00	896,00	0,00
412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (SERVISNE USLUGE)	896,00	896,00	0,00
416400	KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA	2.750,00	2.750,00	0,00

Nastavlja se

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019, Iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.750,00	2.750,00	0,00
417000	KOMUNALNE NAKNDE (za financiranje gradnje)	81,30	81,30	0,00
417200	VODA I ODVODNJA	647,92	647,92	0,00
417	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	729,22	729,22	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	4.375,22	4.375,22	0,00
465000	PLATNI PROMET	602,83	602,83	0,00
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	602,83	602,83	0,00
466000	ČLANARINA HGK	387,79	387,79	0,00
466	ČLANARINE, NADOKNADE I SLIČNA DAVANJA	387,79	387,79	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	990,62	990,62	0,00
490000	RASPORED TROŠKOVA POSLOVANJA	24.605,66	24.605,66	0,00
490		24.605,66	24.605,66	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	24.605,66	24.605,66	0,00
4	TROŠKOVI	49.211,32	49.211,32	0,00
700100	TROŠKOVI POSLOVANJA KOJI DIREKTNO TERETE POSLOVNI REZULTAT	24.605,66	24.605,66	0,00
700	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA	24.605,66	24.605,66	0,00
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	24.605,66	24.605,66	0,00
751002	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA 25%	15.937,02	15.937,02	0,00
751	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA U TUZEMSTVU	15.937,02	15.937,02	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	15.937,02	15.937,02	0,00
771000	REDOVNE KAMATE	0,14	0,14	0,00
771	PRIHODI OD KAMATA	0,14	0,14	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,14	0,14	0,00
790000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	24.605,66	24.605,66	0,00
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	24.605,66	24.605,66	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	24.605,66	24.605,66	0,00
7	RASHODI I PRIHODI	65.148,48	65.148,48	0,00
804100	GUBITAK RAZDOBLJA	8.668,50	8.668,50	0,00
804	DOBITAK ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA	8.668,50	8.668,50	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	8.668,50	8.668,50	0,00
8	REZULTAT POSLOVANJA	8.668,50	8.668,50	0,00
913000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.000,00	-20.000,00
913		0,00	20.000,00	-20.000,00
91		0,00	20.000,00	-20.000,00
941000	PRENESENI GUBITAK	285.014,37	0,00	285.014,37
941	PRENESENI GUBITAK	285.014,37	0,00	285.014,37
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	285.014,37	0,00	285.014,37
951000	GUBITAK POSLOVNE GODINE	67.915,57	59.247,07	8.668,50
951	GUBITAK POSLOVNE GODINE	67.915,57	59.247,07	8.668,50
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	67.915,57	59.247,07	8.668,50
960001	KREDIT HOBOR	701,52	502.580,86	-501.879,34
960	DUGOROČNE OBAVEZE ZA KREDITE	701,52	502.580,86	-501.879,34
96	DUGOROČNE OBAVEZE	701,52	502.580,86	-501.879,34
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČI ZAPISI	353.631,46	581.827,93	-228.196,47

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019, iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.044.832,20	0,00	1.044.832,20
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRATKOTRAJNA FINANCIJS	180.998,45	76.860,91	104.137,54
2	KRA TKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI	35.909,33	956.682,60	-920.773,27
4	TROŠKOVI	49.211,32	49.211,32	0,00
7	RASHODI I PRIHODI	65.148,48	65.148,48	0,00
8	REZULTAT POSLOVANJA	8.668,50	8.668,50	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČI ZAPISI	353.631,46	581.827,93	-228.196,47
SVEUKUPNO:		1.738.399,74	1.738.399,74	0,00