

## ZAKLJUČNICA (BRUTOBILANCA)

Za jedinicu: Od datuma: 01.01.2021 do datuma: 31.12.2021

## RAZRED 1

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
1000	Žiroračuni i tekući računi	67.540,20	0,00	264,07	67.804,27	67.804,27	67.804,27	0,00
<b>100*****</b>	<b>Žiroračuni i tekući računi (transakcijski računi)</b>	<b>67.540,20</b>	<b>0,00</b>	<b>264,07</b>	<b>67.804,27</b>	<b>67.804,27</b>	<b>67.804,27</b>	<b>0,00</b>
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	4.999,80	0,00	8.000,00	12.999,80	12.999,80	12.999,80	0,00
<b>102*****</b>	<b>Novac u blagajni</b>	<b>4.999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.999,80</b>	<b>12.999,80</b>	<b>12.999,80</b>	<b>0,00</b>
<b>10*****</b>	<b>NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>72.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264,07</b>	<b>80.804,07</b>	<b>80.804,07</b>	<b>80.804,07</b>	<b>0,00</b>
1200	Kupci u zemlji	564,30	0,00	0,00	264,00	564,30	264,00	300,30
<b>120*****</b>	<b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>	<b>564,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>564,30</b>	<b>264,00</b>	<b>300,30</b>
<b>12*****</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	<b>564,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>564,30</b>	<b>264,00</b>	<b>300,30</b>
<b>R A Z R E D 1 NOVAC, KRATKOROČNA</b>		<b>73.104,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264,07</b>	<b>81.068,07</b>	<b>81.368,37</b>	<b>81.068,07</b>	<b>300,30</b>
<b>Kumulativ:</b>		<b>73.104,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264,07</b>	<b>81.068,07</b>	<b>81.368,37</b>	<b>81.068,07</b>	<b>300,30</b>

**RAZRED 2**

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
2200	Dobavljači u zemlji obveznici PDV-a	0,00	1.764,10	29.111,45	27.347,35	29.111,45	29.111,45	0,00
<b>220*****</b>	<b>Dobavljači u zemlji</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,10</b>	<b>29.111,45</b>	<b>27.347,35</b>	<b>29.111,45</b>	<b>29.111,45</b>	<b>0,00</b>
<b>22*****</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,10</b>	<b>29.111,45</b>	<b>27.347,35</b>	<b>29.111,45</b>	<b>29.111,45</b>	<b>0,00</b>
2631	Obveze s temelja nabave gotovinom	0,00	871,25	871,25	0,00	871,25	871,25	0,00
<b>263*****</b>	<b>Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala</b>	<b>0,00</b>	<b>871,25</b>	<b>871,25</b>	<b>0,00</b>	<b>871,25</b>	<b>871,25</b>	<b>0,00</b>
2640	Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje na plaće i naknade	0,00	692,99	3.647,97	11.815,92	3.647,97	12.508,91	-8.860,94
<b>264*****</b>	<b>Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge</b>	<b>0,00</b>	<b>692,99</b>	<b>3.647,97</b>	<b>11.815,92</b>	<b>3.647,97</b>	<b>12.508,91</b>	<b>-8.860,94</b>
<b>26*****</b>	<b>OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE,</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,24</b>	<b>4.519,22</b>	<b>11.815,92</b>	<b>4.519,22</b>	<b>13.380,16</b>	<b>-8.860,94</b>
2710	Obveze za neto plaće radnicima, i neto naknade plaća u dijelu koji	0,00	3.359,97	29.343,39	62.894,25	29.343,39	66.254,22	-36.910,83
<b>271*****</b>	<b>Obveze za neto plaće i neto naknade plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359,97</b>	<b>29.343,39</b>	<b>62.894,25</b>	<b>29.343,39</b>	<b>66.254,22</b>	<b>-36.910,83</b>
2720	Doprinos za MIO za generacijsku solidarnost (prvi stup)	0,00	629,99	3.315,44	12.141,05	3.315,44	12.771,04	-9.455,60
2721	Doprinos za MIO za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)	0,00	210,00	1.105,14	4.046,98	1.105,14	4.256,98	-3.151,84
<b>272*****</b>	<b>Doprinosi iz plaća i naknada plaća ( analitika prema vrsti</b>	<b>0,00</b>	<b>839,99</b>	<b>4.420,58</b>	<b>16.188,03</b>	<b>4.420,58</b>	<b>17.028,02</b>	<b>-12.607,44</b>
2730	Porezi iz dohotka iz plaća i naknada plaća	0,00	0,00	464,46	1.857,84	464,46	1.857,84	-1.393,38
<b>273*****</b>	<b>Porezi iz dohotka iz plaća i naknada plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,46</b>	<b>1.857,84</b>	<b>464,46</b>	<b>1.857,84</b>	<b>-1.393,38</b>
<b>27*****</b>	<b>OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199,96</b>	<b>34.228,43</b>	<b>80.940,12</b>	<b>34.228,43</b>	<b>85.140,08</b>	<b>-50.911,65</b>
2963	Odgođeni prihodi iz potpora za zapošljavanje	0,00	72.440,20	72.440,20	0,00	72.440,20	72.440,20	0,00
<b>296*****</b>	<b>Odgođeno prizivanje prihoda</b>	<b>0,00</b>	<b>72.440,20</b>	<b>72.440,20</b>	<b>0,00</b>	<b>72.440,20</b>	<b>72.440,20</b>	<b>0,00</b>
<b>29*****</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH</b>	<b>0,00</b>	<b>72.440,20</b>	<b>72.440,20</b>	<b>0,00</b>	<b>72.440,20</b>	<b>72.440,20</b>	<b>0,00</b>
<b>R A Z R E D 2 KRATKOROČNE OBVEZE I</b>		<b>0,00</b>	<b>79.968,50</b>	<b>140.299,30</b>	<b>120.103,39</b>	<b>140.299,30</b>	<b>200.071,89</b>	<b>-59.772,59</b>
<b>Kumulativ:</b>		<b>73.104,30</b>	<b>79.968,50</b>	<b>148.563,37</b>	<b>201.171,46</b>	<b>221.667,67</b>	<b>281.139,96</b>	<b>-59.472,29</b>

**RAZRED 4**

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
4001	Pomoćni materijal	0,00	0,00	27.537,35	27.537,35	27.537,35	27.537,35	0,00
<b>400*****</b>	<b>Utrošene sirovine i materijal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.537,35</b>	<b>27.537,35</b>	<b>27.537,35</b>	<b>27.537,35</b>	<b>0,00</b>
<b>40*****</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.537,35</b>	<b>27.537,35</b>	<b>27.537,35</b>	<b>27.537,35</b>	<b>0,00</b>
4210	Naknade za usluge banaka	0,00	0,00	432,82	432,82	432,82	432,82	0,00
<b>421*****</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,82</b>	<b>432,82</b>	<b>432,82</b>	<b>432,82</b>	<b>0,00</b>
4222	Računovodstvene suluge	0,00	0,00	4.235,90	4.235,90	4.235,90	4.235,90	0,00
<b>422*****</b>	<b>Usluge odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235,90</b>	<b>4.235,90</b>	<b>4.235,90</b>	<b>4.235,90</b>	<b>0,00</b>
4291	Fotografske usluge i usluge kopiranja	0,00	0,00	86,25	86,25	86,25	86,25	0,00
<b>429*****</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,25</b>	<b>86,25</b>	<b>86,25</b>	<b>86,25</b>	<b>0,00</b>
<b>42*****</b>	<b>TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754,97</b>	<b>4.754,97</b>	<b>4.754,97</b>	<b>4.754,97</b>	<b>0,00</b>
4701	Neto plaća	0,00	0,00	62.894,25	62.894,25	62.894,25	62.894,25	0,00
<b>470*****</b>	<b>Plaće za rad</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.894,25</b>	<b>62.894,25</b>	<b>62.894,25</b>	<b>62.894,25</b>	<b>0,00</b>
4720	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.815,92	11.815,92	11.815,92	11.815,92	0,00
4727	Doprinosi MO I stup	0,00	0,00	12.141,05	12.141,05	12.141,05	12.141,05	-0,00
4728	Doprinosi ZA MO II stup	0,00	0,00	4.046,98	4.046,98	4.046,98	4.046,98	0,00
<b>472*****</b>	<b>Doprinosi iz plaće, na plaće i naknade plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.003,95</b>	<b>28.003,95</b>	<b>28.003,95</b>	<b>28.003,95</b>	<b>-0,00</b>
4730	Porez na dohodak iz plaće	0,00	0,00	1.857,84	1.857,84	1.857,84	1.857,84	0,00
<b>473*****</b>	<b>Porez na dohodak iz plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,84</b>	<b>1.857,84</b>	<b>1.857,84</b>	<b>1.857,84</b>	<b>0,00</b>
<b>47*****</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.756,04</b>	<b>92.756,04</b>	<b>92.756,04</b>	<b>92.756,04</b>	<b>0,00</b>
4900	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (troškovi koji se	0,00	0,00	125.048,36	125.048,36	125.048,36	125.048,36	0,00
<b>490*****</b>	<b>Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.048,36</b>	<b>125.048,36</b>	<b>125.048,36</b>	<b>125.048,36</b>	<b>0,00</b>
<b>49*****</b>	<b>RASPORED TROŠKOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.048,36</b>	<b>125.048,36</b>	<b>125.048,36</b>	<b>125.048,36</b>	<b>0,00</b>
<b>R A Z R E D 4 TROŠKOVI POSLOVANJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.096,72</b>	<b>250.096,72</b>	<b>250.096,72</b>	<b>250.096,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Kumulativ:</b>		<b>73.104,30</b>	<b>79.968,50</b>	<b>398.660,09</b>	<b>451.268,18</b>	<b>471.764,39</b>	<b>531.236,68</b>	<b>-59.472,29</b>

**RAZRED 7**

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
7530	Prihodi hzz samozapošljavanje	0,00	0,00	72.440,20	72.440,20	72.440,20	72.440,20	0,00
<b>753*****</b>	<b>Prihodi od donacija, subvencija, dotacija, potpora i poticaja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.440,20</b>	<b>72.440,20</b>	<b>72.440,20</b>	<b>72.440,20</b>	<b>0,00</b>
<b>75*****</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.440,20</b>	<b>72.440,20</b>	<b>72.440,20</b>	<b>72.440,20</b>	<b>0,00</b>
7731	Prihod od kamata banke	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00
<b>773*****</b>	<b>Prihodi od kamata po osnovi kredita i zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>77*****</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	72.440,27	72.440,27	72.440,27	72.440,27	0,00
<b>790*****</b>	<b>Razlika prihoda i rashoda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.440,27</b>	<b>72.440,27</b>	<b>72.440,27</b>	<b>72.440,27</b>	<b>0,00</b>
<b>79*****</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.440,27</b>	<b>72.440,27</b>	<b>72.440,27</b>	<b>72.440,27</b>	<b>0,00</b>
<b>R A Z R E D 7 RASHODI I PRIHODI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.880,54</b>	<b>144.880,54</b>	<b>144.880,54</b>	<b>144.880,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Kumulativ:</b>		<b>73.104,30</b>	<b>79.968,50</b>	<b>543.540,63</b>	<b>596.148,72</b>	<b>616.644,93</b>	<b>676.117,22</b>	<b>-59.472,29</b>

**RAZRED 8**

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
8210	Gubitak (prijenos s konta skupine konta 79)	0,00	0,00	52.608,09	52.608,09	52.608,09	52.608,09	0,00
<b>821*****</b>	<b>Gubitak (prijenos s konta skupine konta 79)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.608,09</b>	<b>52.608,09</b>	<b>52.608,09</b>	<b>52.608,09</b>	<b>0,00</b>
8290	Raspored dobiti i gubitka	0,00	0,00	52.608,09	52.608,09	52.608,09	52.608,09	0,00
<b>829*****</b>	<b>Raspored dobiti i gubitka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.608,09</b>	<b>52.608,09</b>	<b>52.608,09</b>	<b>52.608,09</b>	<b>0,00</b>
<b>82*****</b>	<b>DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.216,18</b>	<b>105.216,18</b>	<b>105.216,18</b>	<b>105.216,18</b>	<b>0,00</b>
<b>R A Z R E D 8 Rezultat poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.216,18</b>	<b>105.216,18</b>	<b>105.216,18</b>	<b>105.216,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Kumulativ:</b>		<b>73.104,30</b>	<b>79.968,50</b>	<b>648.756,81</b>	<b>701.364,90</b>	<b>721.861,11</b>	<b>781.333,40</b>	<b>-59.472,29</b>

**RAZRED 9**

Konto	Naziv knjigovodstvenog konta	Početno duguje	Početno potražuje	Tekuće duguje	Tekuće potražuje	Kumulativno duguje	Kumulativno potražuje	Saldo
9190	Temeljni kapital upisan	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
<b>919*****</b>	<b>Temeljni kapital odobren (unijet) do upisa u sudski</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>91*****</b>	<b>TEMELJNI KAPITAL DIONIČKA DRUŠTVA</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
9430	Gubitak 2020 godine	6.964,20	0,00	0,00	0,00	6.964,20	0,00	6.964,20
9431	Gubitak 2021	0,00	0,00	52.608,09	0,00	52.608,09	0,00	52.608,09
<b>943*****</b>	<b>Gubitak tekuće godine</b>	<b>6.964,20</b>	<b>0,00</b>	<b>52.608,09</b>	<b>0,00</b>	<b>59.572,29</b>	<b>0,00</b>	<b>59.572,29</b>
<b>94*****</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI</b>	<b>6.964,20</b>	<b>0,00</b>	<b>52.608,09</b>	<b>0,00</b>	<b>59.572,29</b>	<b>0,00</b>	<b>59.572,29</b>
<b>R A Z R E D 9 Kapital, rezerve, dugoročne</b>		<b>6.964,20</b>	<b>100,00</b>	<b>52.608,09</b>	<b>0,00</b>	<b>59.572,29</b>	<b>100,00</b>	<b>59.472,29</b>
<b>Kumulativ:</b>		<b>80.068,50</b>	<b>80.068,50</b>	<b>701.364,90</b>	<b>701.364,90</b>	<b>781.433,40</b>	<b>781.433,40</b>	<b>0,00</b>