

# BRUTO BILANCA

## ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2023. - 24.8.2023.

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		96.655,09		2.589,85		99.244,94
039-3	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA		129.889,17		10.319,46		140.208,63
039-4	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OSOBNIH VOZILA		18.372,58		3.242,22		21.614,80
039-	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme		244.916,84		16.151,53		261.068,37
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	67.047,72			16.151,53	50.896,19	
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	67.047,72			16.151,53	50.896,19	
100-0	ŽIRO RAČUN-ERSTE BANKA	417,67		82.395,66	82.813,33		
100-3	Račun za posebne namjene- ovrhe	13.398,34		5.668,25	5.668,25	13.398,34	
100-9	Žiro-račun prijelazni konto			22.950,00	22.950,00		
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama	13.816,01		111.013,91	111.431,58	13.398,34	
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	13.816,01		111.013,91	111.431,58	13.398,34	
113-01	Dani kratkoročni financijski krediti- SK KNIN	28.114,01		13.080,00	4.700,00	36.494,01	
113-02	Dani kratkoročni financijski krediti- ĐURO KOLARIĆ	968,88		3.200,00		4.168,88	
113-03	Dani kratkoročni financijski krediti OPG DIVNA BRADAŠ	83.212,60				83.212,60	
113-04	Dane pozajmice vlasniku	180.399,47		2.895,61	450,00	182.845,08	
113-06	Ostali dani kratkoročni krediti	8.323,98				8.323,98	
113-	Dani krediti, depoziti i kaucije	301.018,94		19.175,61	5.150,00	315.044,55	
11 -	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)	301.018,94		19.175,61	5.150,00	315.044,55	
120-1	Potraživanja od kupaca za pružene usluge (uključivo i najmova, radne snage, kapaciteta i dr.)	53.617,50		66.235,25	81.887,16	37.965,59	
120-	Potraživanja od kupaca	53.617,50		66.235,25	81.887,16	37.965,59	

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)	6.374,67				6.374,67	
122-	Potraživanja za obračunane kamate (s PDV-om)	6.374,67				6.374,67	
125-0	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA NARUČENE USLUGE	18.581,19				18.581,19	
125-	Potraživanja za predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	18.581,19				18.581,19	
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	78.573,36		66.235,25	81.887,16	62.921,45	
140-0	Pretporez po ulaznim računima i obračunima -25%			6.166,87	5.537,46	629,41	
140-5	Pretporez -tuzemni prijenos porezne obveze			187,50	187,50		
140-8	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R-2)	59,73		-59,73			
140-	Porez na dodanu vrijednost	59,73		6.294,64	5.724,96	629,41	
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	59,73		6.294,64	5.724,96	629,41	
1 -	NOVAC, KRATKOTR.FINANC.IMOVINA, KRATKOR.POTRAŽ., GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK.I PRIH.BUDUĆEG RAZD.	393.468,04		202.719,41	204.193,70	391.993,75	
220-0	Dobavljači zaliha		130.510,46	61.043,36	48.902,99		118.370,09
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)		130.510,46	61.043,36	48.902,99		118.370,09
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		132.193,39	61.043,36	48.902,99		120.053,02
230-0	OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NADOKNADE		9.175,02	2.073,06	7.048,07		14.150,03
230-	Obveze prema zaposlenima		9.175,02	2.073,06	7.048,07		14.150,03
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini			15.474,15	18.097,83		2.623,68
231-2	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga				2.946,87		2.946,87
231-	Razne kratkoročne obveze			15.474,15	21.044,70		5.570,55
23 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE		9.175,02	17.547,21	28.092,77		19.720,58
240-0	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima			13.247,05	13.247,05		
240-4	Obveza za PDV- tuzemni prijenos porezne obveze			187,50	187,50		
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje		9.368,61	9.424,01	7.843,28		7.787,88
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost		9.368,61	22.858,56	21.277,83		7.787,88
241-0	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		165,66	70,62	1.126,55		1.221,59
241-1	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama		88,93		112,68		201,61

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara		254,59	70,62	1.239,23		1.423,20
242-0	DOPRINOS ZA MO - I STUP		248,09	91,28	1.553,86		1.710,67
242-1	DOPRINOS ZA MO - II STUP		41,22	-11,05	517,98		570,25
242-3	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		238,71	66,22	1.709,26		1.881,75
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće		528,02	146,45	3.781,10		4.162,67
243-0	Obveze za porez na dobitak		1.838,38	828,61			1.009,77
243-	Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala		1.838,38	828,61			1.009,77
246-0	Obveze za članarinu HGK		17,72				17,72
246-	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)		17,72				17,72
249-0	Obveze za nadoknadu za šume		22,50				22,50
249-	Ostale obveze javnih davanja		22,50				22,50
24 -	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE		12.029,82	23.904,24	26.298,16		14.423,74
253-1	DUGOR.OBV.IZ FINAN.LIZINGA-UNICR. UG.225468/20 205.121,26		12.975,10	2.223,36			10.751,74
253-2	DUGOR.OBV.IZ FINNAN.LIZ.-UNICREDIT UG.225471/20 175.139,25		11.950,64	1.738,00			10.212,64
253-3	DUGOR.OBV.IZ FINANC.LIZ.-UNICREDIT UG.233526/21 60 MJ.		23.170,92	2.543,22			20.627,70
253-4	DUGOR.OBV.IZ FINANC.LIZ.-UNICREDIT UG.225466/20 664,118,00		42.354,73	7.515,55			34.839,18
253-	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga		90.451,39	14.020,13			76.431,26
25 -	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)		90.451,39	14.020,13			76.431,26
294-0	Odgođeni prihodi iz potpora za dugotr.mater.imovinu (KK.08.2.1.14.0033		10.546,97	10.546,97			
294-	Odgođeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (MRS 20, t. 2. i 24.)		10.546,97	10.546,97			
29 -	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA		10.546,97	10.546,97			
2 -	KRA TKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOĐ. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD.		254.396,59	127.061,91	103.293,92		230.628,60
400-0	Osnovni materijali i sirovine			11.750,13		11.750,13	
400-6	Uredski materijal pogonske administracije i menadžmenta			35,25		35,25	
400-	Izravni trošk.sirovina i materijala za proizvod.dobara i usluga (razrada po proizv.i radnim nal.)			11.785,38		11.785,38	
401-0	Uredski materijal, papir, pisaće vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.			27,11		27,11	
401-	Materijalni troškovi nastali kao opći troškovi administracije, uprave i prodaje			27,11		27,11	
402-4	Povratna naknada			0,07		0,07	
402-	Materijalni troškovi trgovine (na malo i veliko)			0,07		0,07	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
404-0	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama			29,60		29,60	
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			29,60		29,60	
406-3	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje			8.601,59		8.601,59	
406-4	Ostali troškovi energije u proizvodnji dobara i usluga			52,80		52,80	
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			8.654,39		8.654,39	
407-3	50% troškova diesela i benzina za pogon autom., plovila i zrakopl.za osobni prijevoz poduzetnika			1.497,76		1.497,76	
407-4	50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a POR.NEPRIZNATO			1.871,56		1.871,56	
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji			3.369,32		3.369,32	
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			23.865,87		23.865,87	
410-1	Poštanske usluge			9,79		9,79	
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			200,00		200,00	
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza			209,79		209,79	
411-1	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima			750,00		750,00	
411-	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga			750,00		750,00	
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)			522,22		522,22	
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			522,22		522,22	
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			1.608,00		1.608,00	
416-	Intelektualne i osobne usluge			1.608,00		1.608,00	
419-7	Trošak autoputa, tunela i mostarina			240,00		240,00	
419-	Ostale vanjske usluge - troškovi			240,00		240,00	
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			3.330,01		3.330,01	
420-0	TROŠKOVI NETO PLAĆA			7.048,07		7.048,07	
420-	Neto plaće i nadoknade			7.048,07		7.048,07	
421-0	TROŠKOVI POREZA NA PLAĆE			1.126,55		1.126,55	
421-1	TROŠKOVI PRIREZA IZ PLAĆA			112,68		112,68	
421-	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća			1.239,23		1.239,23	
422-0	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MO - I STUP			1.553,86		1.553,86	
422-1	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MO - II STUP			517,98		517,98	
422-	Doprinosi iz plaća			2.071,84		2.071,84	
423-0	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO			1.709,26		1.709,26	
423-	Troškovi doprinosa na plaće			1.709,26		1.709,26	
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			12.068,40		12.068,40	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
431-0	AMORTIZACIJA OPREME-UBRZANA STOPA			2.589,84		2.589,84	
431-4	AMORTIZACIJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA			10.319,46		10.319,46	
431-	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE			12.909,30		12.909,30	
432-1	AMORTIZACIJA OSOBNIH VOZILA-UBRZANA STOPA 50% PRIZNATO			1.621,11		1.621,11	
432-2	AMORT.OSOBNIH VOZILA UBRZANA STOPA 50% NEPRIZNATO			1.621,11		1.621,11	
432-	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz			3.242,22		3.242,22	
43 -	AMORTIZACIJA			16.151,52		16.151,52	
465-0	Troškovi platnog prometa			188,95		188,95	
465-1	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)			39,05		39,05	
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			228,00		228,00	
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA			228,00		228,00	
473-0	Kamate na kredite, iz finansijskog lizinga i sl. pravnih poslova			1.005,84		1.005,84	
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			1.005,84		1.005,84	
474-0	Zatezne kamate			574,00		574,00	
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			142,80		142,80	
474-	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)			716,80		716,80	
475-3	Negativne teč.razlike za ostalo (npr. iz blagajn.poslov.,razlika između kupov. i srednjeg tečaja...)			0,03		0,03	
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima			0,03		0,03	
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			1.722,67		1.722,67	
484-0	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl. zakonske kazne			26,54		26,54	
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora			26,54		26,54	
48 -	OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI			26,54		26,54	
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			57.393,01		57.393,01	
751-8	PRIHODI OD GRAĐEVINSKIH USLUGA				52.988,20		52.988,20
751-	Prihodi od prodaje usluga				52.988,20		52.988,20
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA				52.988,20		52.988,20
772-5	Prihodi iz primijenjene valutne klauzule i sl.				0,01		0,01
772-	Prihodi od finansijskih dobitaka				0,01		0,01

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
77 -	OSTALI POSLOVNI PRIHODI				0,01		0,01
789-0	PRIHODI IZ EU FONDOVA KK.08.2.1.14.0033				10.546,97		10.546,97
789-	PRIHODI IZ EU FONDOVA				10.546,97		10.546,97
78 -	IZVANREDNI - NEUOBİČAJENI PRIHODI				10.546,97		10.546,97
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA				63.535,18		63.535,18
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		31.068,90				31.068,90
933-	Ostale pričuve		31.068,90				31.068,90
93 -	PRIČUVE		31.068,90				31.068,90
940-1	Zadržani dobitak		175.048,94				175.048,94
940-	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)		175.048,94				175.048,94
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		175.048,94				175.048,94
9 -	KAPITAL I PRIČUVE		206.119,17				206.119,17
UKUPNO:		460.515,76	460.515,76	387.174,33	387.174,33	500.282,95	500.282,95