

# BRUTO BILANCA

## ANALITIKA

Razdoblje: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
032-04	Beneteau Oceanis	1.125.786,95		1.125.786,95 D			0,00	1.125.786,95		1.125.786,95 D
032-	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)	1.125.786,95		1.125.786,95 D			0,00	1.125.786,95		1.125.786,95 D
039-1	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)		131.341,81	131.341,81 P		56.289,35	56.289,35 P		187.631,16	187.631,16 P
039-	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme		131.341,81	131.341,81 P		56.289,35	56.289,35 P		187.631,16	187.631,16 P
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRADEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	1.125.786,95	131.341,81	994.445,14 D		56.289,35	56.289,35 P	1.125.786,95	187.631,16	938.155,79 D
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.125.786,95	131.341,81	994.445,14 D		56.289,35	56.289,35 P	1.125.786,95	187.631,16	938.155,79 D
100-0	Račun u banci (analitika po računima u bankama) za redovno poslovanje organizacijskog dijela	243,46		243,46 D	11.608,35	11.851,81	243,46 P	11.851,81		0,00
100-9	Žiro-račun prijelazni konto			0,00	13,46	13,46	0,00	13,46	13,46	0,00
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama	243,46		243,46 D	11.621,81	11.865,27	243,46 P	11.865,27		0,00
102-0	Glavna blagajna	12,50		12,50 D	7.375,00	7.387,50	12,50 P	7.387,50	7.387,50	0,00
102-	Blagajne	12,50		12,50 D	7.375,00	7.387,50	12,50 P	7.387,50	7.387,50	0,00
103-0	Devizni račun u domaćoj banci EUR-ZABA			0,00	11.594,89	11.594,89	0,00	11.594,89		0,00
103-9	Prijelazni devizni račun			0,00	11.594,89	11.594,89	0,00	11.594,89		0,00
103-	Devizni računi			0,00	23.189,78	23.189,78	0,00	23.189,78		0,00
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	255,96		255,96 D	42.186,59	42.442,55	255,96 P	42.442,55		0,00
113-04	Kratkoročni financijski krediti dani članovima uprave i društva i dr. fizičkim osobama iz društva	33.600,00		33.600,00 D		33.600,00	33.600,00 P	33.600,00		0,00
113-21	dana jamstva-učešće	739.805,92		739.805,92 D			0,00	739.805,92		739.805,92 D
113-	Dani krediti, depoziti i kaucije	773.405,92		773.405,92 D		33.600,00	33.600,00 P	773.405,92		739.805,92 D
115-0	Otkup kratkoročnih potraživanja			0,00	503.541,25	503.541,25	0,00	503.541,25		0,00
115-	Ostala kratkoročna ulaganja			0,00	503.541,25	503.541,25	0,00	503.541,25		0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
11 -	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)	773.405,92		773.405,92 D	503.541,25	537.141,25	33.600,00 P	1.276.947,17	537.141,25	739.805,92 D
120-0	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	212.750,00		212.750,00 D		212.750,00	212.750,00 P	212.750,00	212.750,00	0,00
120-	Potraživanja od kupaca	212.750,00		212.750,00 D		212.750,00	212.750,00 P	212.750,00	212.750,00	0,00
121-0	Kupci dobara iz inozemstva			0,00	11.594,89	11.594,89	0,00	11.594,89	11.594,89	0,00
121-	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge			0,00	11.594,89	11.594,89	0,00	11.594,89	11.594,89	0,00
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	212.750,00		212.750,00 D	11.594,89	224.344,89	212.750,00 P	224.344,89	224.344,89	0,00
140-0	Preiporez po ulaznim računima i obračunima			0,00	2.030,09	2.030,09	0,00	2.030,09	2.030,09	0,00
140-7	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju			0,00	3.119,52	696,10	2.423,42 D	3.119,52	696,10	2.423,42 D
140-	Porez na dodanu vrijednost			0,00	5.149,61	2.726,19	2.423,42 D	5.149,61	2.726,19	2.423,42 D
149-0	Potraživanja za doprinos za šume	20,00		20,00 D			0,00	20,00		20,00 D
149-	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe	20,00		20,00 D			0,00	20,00		20,00 D
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	20,00		20,00 D	5.149,61	2.726,19	2.423,42 D	5.169,61	2.726,19	2.443,42 D
1 -	NOVAC, KRATKOTR. FINANC. IMOVINA, KRATKOTR. POTRAŽ., GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK. I PRIH. BUDUĆEG RAZD.	986.431,88		986.431,88 D	562.472,34	806.654,88	244.182,54 P	1.548.904,22	806.654,88	742.249,34 D
213-0	Obveze s osnove kratkoročnih financijskih zajmova od društava		167.602,95	167.602,95 P			0,00		167.602,95	167.602,95 P
213-4	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima		3.000,00	3.000,00 P	33.600,00	213.643,47	180.043,47 P	33.600,00	216.643,47	183.043,47 P
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)		170.602,95	170.602,95 P	33.600,00	213.643,47	180.043,47 P	33.600,00	384.246,42	350.646,42 P
21 -	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA		170.602,95	170.602,95 P	33.600,00	213.643,47	180.043,47 P	33.600,00	384.246,42	350.646,42 P
220-0	Dobavljači zaliha	75,47	338.444,52	338.369,05 P	438.242,85	706.450,24	268.207,39 P	438.318,32	1.044.894,76	606.576,44 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	75,47	338.444,52	338.369,05 P	438.242,85	706.450,24	268.207,39 P	438.318,32	1.044.894,76	606.576,44 P



Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
221-0	Dobavljači: dobara iz inozemstva		503.541,25	503.541,25 P	503.541,25		503.541,25 D	503.541,25	503.541,25	0,00
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)		503.541,25	503.541,25 P	503.541,25		503.541,25 D	503.541,25	503.541,25	0,00
22 -	KRATKOROČNE OBEVEZE PREMA DOBAVLJACIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	75,47	841.985,77	841.910,30 P	941.784,10	706.450,24	235.333,86 D	941.859,57	1.548.436,01	606.576,44 P
230-0	Obeze za neto-plaće i nadoknade		98,72	98,72 P		108,01	108,01 P		206,73	206,73 P
230-	Obeze prema zaposlenima		98,72	98,72 P		108,01	108,01 P		206,73	206,73 P
231-0	Obeze s temelja tekuće nabave u gotovini			0,00	7.387,50	7.387,50	0,00	7.387,50	7.387,50	0,00
231-	Razne kratkoročne obeze			0,00	7.387,50	7.387,50	0,00	7.387,50	7.387,50	0,00
23 -	KRATKOROČNE OBEVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBEVEZE		98,72	98,72 P	7.387,50	7.495,51	108,01 P	7.387,50	7.594,23	206,73 P
240-01	Obeza za PDV -predujam 13%			0,00	1.333,99	1.333,99	0,00	1.333,99	1.333,99	0,00
240-7	Obeza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje		1.297,39	1.297,39 P	696,10	-601,29	1.297,39 D	696,10	696,10	0,00
240-	Obeze za porez na dodanu vrijednost		1.297,39	1.297,39 P	2.030,09	732,70	1.297,39 D	2.030,09	2.030,09	0,00
241-0	Obeze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom		37,64	37,64 P		41,93	41,93 P		79,57	79,57 P
241-	Obeze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara		37,64	37,64 P		41,93	41,93 P		79,57	79,57 P
242-0	Doprinos za MO I stup		25,57	25,57 P		29,21	29,21 P		54,78	54,78 P
242-1	Doprinos za MO II stup		8,52	8,52 P		9,73	9,73 P		18,25	18,25 P
242-3	Doprinos za zdravstveno osiguranje iz plaća		28,12	28,12 P		32,14	32,14 P		60,26	60,26 P
242-	Obeze za doprinose iz plaća i na plaće		62,21	62,21 P		71,08	71,08 P		133,29	133,29 P
245-0	Obeza za turističku zajednicu		1.670,22	1.670,22 P		111,00	111,00 P		1.781,22	1.781,22 P
245-	Obeze za turističku članarinu		1.670,22	1.670,22 P		111,00	111,00 P		1.781,22	1.781,22 P
246-0	Obeza za HGK za paušalnu naknadu		354,00	354,00 P		532,14	532,14 P		886,14	886,14 P
246-	Obeze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)		354,00	354,00 P		532,14	532,14 P		886,14	886,14 P
24 -	KRATKOROČNE OBEVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE		3.421,46	3.421,46 P	2.030,09	1.488,85	541,24 D	2.030,09	4.910,31	2.880,22 P

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
253-	Dugoročne obveze iz finansijskog lizinga		1.191.758,65	1.191.758,65 P	156.998,46		156.998,46 D	156.998,46	1.191.758,65	1.034.760,19 P
253-	Dugoročne obveze iz finansijskog lizinga		1.191.758,65	1.191.758,65 P	156.998,46		156.998,46 D	156.998,46	1.191.758,65	1.034.760,19 P
25 -	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)		1.191.758,65	1.191.758,65 P	156.998,46		156.998,46 D	156.998,46	1.191.758,65	1.034.760,19 P
2 -	KRA TKOR, I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE I E ODGOB. PLAĆANJA I PRIH. BUD. RAZD.	75,47	2.207.867,55	2.207.792,08 P	1.141.800,15	929.078,07	212.722,08 D	1.141.875,62	3.136.945,62	1.995.070,00 P
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
416-	Intelektualne i osobne usluge			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOV I (TROŠKOV I USLUGA)			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
420-0	Neto plaće			0,00	108.01	108.01	0,00	108.01	108.01	0,00
420-1	Porez, prirez i doprinosi iz plaća			0,00	39.72	39.72	0,00	39.72	39.72	0,00
420-	Bruto plaće i nadoknade			0,00	147.73	147.73	0,00	147.73	147.73	0,00
421-00	Doprinosi na plaće MIO I			0,00	27.70	27.70	0,00	27.70	27.70	0,00
421-01	Dopr. MIO II			0,00	9,23	9,23	0,00	9,23	9,23	0,00
421-	Doprinosi na plaće			0,00	36,93	36,93	0,00	36,93	36,93	0,00
422-1	Doprinos za zdr. osiguranje			0,00	30,47	30,47	0,00	30,47	30,47	0,00
422-	Ostali troškovi plaća			0,00	30,47	30,47	0,00	30,47	30,47	0,00
42 -	TROŠKOV I OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (RAZRADBA ZA MALE PODUZETNIKE)			0,00	215,13	215,13	0,00	215,13	215,13	0,00
430-0	Amortizacija po redovnim stopama			0,00	56.289,35	56.289,35	0,00	56.289,35	56.289,35	0,00
430-	Amortizacija nematerijalne imovine			0,00	56.289,35	56.289,35	0,00	56.289,35	56.289,35	0,00
43 -	AMORTIZACIJA			0,00	56.289,35	56.289,35	0,00	56.289,35	56.289,35	0,00
464-0	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine			0,00	7.123,24	7.123,24	0,00	7.123,24	7.123,24	0,00
464-	Premije osiguranja			0,00	7.123,24	7.123,24	0,00	7.123,24	7.123,24	0,00



Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
465-0	Troškovi platnog prometa			0,00	1.894,97	1.894,97	0,00	1.894,97	1.894,97	0,00
465-3	Naknade,provizije			0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			0,00	2.014,97	2.014,97	0,00	2.014,97	2.014,97	0,00
466-0	Članařine komorā (HĖK ili obrtniĖkoj)			0,00	504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00
466-3	Doprinos turistiĖkoj zajednici			0,00	17,30	17,30	0,00	17,30	17,30	0,00
466-	Doprinosi, članařine i sliĖna davanja			0,00	521,30	521,30	0,00	521,30	521,30	0,00
468-0	Troškovi koncesije			0,00	1.775,90	1.775,90	0,00	1.775,90	1.775,90	0,00
468-	Troškovi prava korišćenja			0,00	1.775,90	1.775,90	0,00	1.775,90	1.775,90	0,00
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA			0,00	11.435,41	11.435,41	0,00	11.435,41	11.435,41	0,00
473-0	Kamate na kredite, iz finansijskog lizinga i sl. pravnih poslova			0,00	22.369,87	22.369,87	0,00	22.369,87	22.369,87	0,00
473-1	Kamata na pozajmice članova društva i drugih fiziĖkih osoba			0,00	1.747,06	1.747,06	0,00	1.747,06	1.747,06	0,00
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			0,00	24.116,93	24.116,93	0,00	24.116,93	24.116,93	0,00
474-0	Zatezne kamate iz obveznih odnosa			0,00	5.073,02	5.073,02	0,00	5.073,02	5.073,02	0,00
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			0,00	127,73	127,73	0,00	127,73	127,73	0,00
474-	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)			0,00	5.200,75	5.200,75	0,00	5.200,75	5.200,75	0,00
475-0	Negativne teĖajne razlike iz kreditnih obveza			0,00	284,95	284,95	0,00	284,95	284,95	0,00
475-	TeĖajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima			0,00	284,95	284,95	0,00	284,95	284,95	0,00
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCUSKI RASHODI			0,00	29.602,63	29.602,63	0,00	29.602,63	29.602,63	0,00
490-	Raspored troškova za obraĖun proizvoda i usluga (prema MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištvā troškovi			0,00	202.285,04	202.285,04	0,00	202.285,04	202.285,04	0,00
490-	Raspored troškova za obraĖun proizvoda i usluga (prema MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištvā troškovi			0,00	202.285,04	202.285,04	0,00	202.285,04	202.285,04	0,00
49 -	RASPORED TROŠKOVA			0,00	202.285,04	202.285,04	0,00	202.285,04	202.285,04	0,00
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			0,00	303.427,56	303.427,56	0,00	303.427,56	303.427,56	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
751-9	Prihodi od prodaje ostalih usluga			0,00	10.260,90	10.260,90	0,00	10.260,90	10.260,90	0,00
751-	Prihodi od prodaje usluga			0,00	10.260,90	10.260,90	0,00	10.260,90	10.260,90	0,00
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			0,00	10.260,90	10.260,90	0,00	10.260,90	10.260,90	0,00
770-5	Otpis ostalih obveza			0,00	3.024,71	3.024,71	0,00	3.024,71	3.024,71	0,00
770-	Prihodi od otpisa obveza i zastara			0,00	3.024,71	3.024,71	0,00	3.024,71	3.024,71	0,00
772-3	Pozitivne tečajne razlike iz kreditnih odnosa			0,00	107,10	107,10	0,00	107,10	107,10	0,00
772-	Prihodi od financijskih dobitaka			0,00	107,10	107,10	0,00	107,10	107,10	0,00
77 -	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			0,00	3.131,81	3.131,81	0,00	3.131,81	3.131,81	0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)			0,00	13.392,71	13.392,71	0,00	13.392,71	13.392,71	0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)			0,00	13.392,71	13.392,71	0,00	13.392,71	13.392,71	0,00
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCISKE GODINE			0,00	13.392,71	13.392,71	0,00	13.392,71	13.392,71	0,00
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			0,00	26.785,42	26.785,42	0,00	26.785,42	26.785,42	0,00
801-	Gubitak prije oporezivanja			0,00	87.749,81	87.749,81	0,00	87.749,81	87.749,81	0,00
801-	Gubitak prije oporezivanja			0,00	87.749,81	87.749,81	0,00	87.749,81	87.749,81	0,00
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA			0,00	87.749,81	87.749,81	0,00	87.749,81	87.749,81	0,00
8 -	FINANCUSKI REZULTAT POSLOVANJA			0,00	87.749,81	87.749,81	0,00	87.749,81	87.749,81	0,00
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		20.000,00	20.000,00 P			0,00		20.000,00	20.000,00 P
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		20.000,00	20.000,00 P			0,00		20.000,00	20.000,00 P
90 -	UPISANI KAPITAL		20.000,00	20.000,00 P			0,00		20.000,00	20.000,00 P
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)			0,00	246.915,06	246.915,06 D	246.915,06 D	246.915,06		246.915,06 D



Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
941 -	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)			0,00	246.915,06		246.915,06 D	246.915,06		246.915,06 D
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK			0,00	246.915,06		246.915,06 D	246.915,06		246.915,06 D
951 -	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	246.915,06		246.915,06 D	87.749,81	246.915,06	159.165,25 P	334.664,87	246.915,06	87.749,81 D
951 -	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	246.915,06		246.915,06 D	87.749,81	246.915,06	159.165,25 P	334.664,87	246.915,06	87.749,81 D
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	246.915,06		246.915,06 D	87.749,81	246.915,06	159.165,25 P	334.664,87	246.915,06	87.749,81 D
9 -	KAPITAL I PRIČUVE	246.915,06	20.000,00	226.915,06 D	334.664,87	246.915,06	87.749,81 D	581.579,93	266.915,06	314.664,87 D
UKUPNO:		2.359.209,36	2.359.209,36	0,00	2.456.900,15	2.456.900,15	0,00	4.816.109,51	4.816.109,51	0,00