

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2018. - 31.12.2018.

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
100-0	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	159,45		159,45 D	395.072,18	395.213,27	141,09 P	395.231,83	395.213,27	18,36 D
100-9	Žiro-račun prijelazni konto			0,00	182.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
100-	Transakcijski računi u bankama	159,45		159,45 D	577.072,18	577.213,27	141,09 P	577.231,83	577.213,27	18,36 D
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	192,31		192,31 D	57.800,00	57.992,31	192,31 P	57.992,31	57.992,31	0,00
102-	Blagajne	192,31		192,31 D	57.800,00	57.992,31	192,31 P	57.992,31	57.992,31	0,00
10 -	NOVAČ U BANKAMA I BLAGAJNAMA	351,76		351,76 D	634.872,18	635.205,58	333,40 P	635.223,94	635.205,58	18,36 D
120-0	Potraživanja od kupaca dobara	52.780,00		52.780,00 D	219.188,80	271.948,80	52.780,00 P	271.948,80	271.948,80	0,00
120-	Potraživanja od kupaca	52.780,00		52.780,00 D	219.188,80	271.948,80	52.780,00 P	271.948,80	271.948,80	0,00
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	52.780,00		52.780,00 D	219.188,80	271.948,80	52.780,00 P	271.948,80	271.948,80	0,00
140-012	Pretporez - 25%			0,00	4.062,98	4.062,98	0,00	4.062,98	4.062,98	0,00
140-22	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%			0,00	24.250,44	24.250,44	0,00	24.250,44	24.250,44	0,00
140-71	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu	399,25		399,25 D	244,57	643,82	399,25 P	643,82	643,82	0,00
140-83	Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje	210,00		210,00 D	3.554,08		3.554,06 D	3.764,08		3.764,06 D
140-	Porez na dodanu vrijednost	609,25		609,25 D	32.112,06	28.957,24	3.154,81 D	32.721,30	28.957,24	3.764,06 D
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, ČARINU I DOPRINOSE	609,25		609,25 D	32.112,06	28.957,24	3.154,81 D	32.721,30	28.957,24	3.764,06 D
1 -	NOVAČ, KRATKOTRAJNA FINANC. IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	63.741,01		63.741,01 D	886.183,03	936.111,82	49.958,59 P	936.094,04	936.111,82	3.782,42 D
214-0	Obveze za financijske zajmove od društava			0,00		2.400,00	2.400,00 P		2.400,00	2.400,00 P
214-3	Obveze za dio dospjelih dugoročnih zajmova koji se trebaju platiti u roku 12 mj.			0,00		1.000,00	1.000,00 P		1.000,00	1.000,00 P
214-5	Obveze za zajmove članova društva		85.100,00	85.100,00 P	108.919,93	118.400,00	12.480,07 P	108.919,93	206.600,00	97.680,07 P
214-	Obveze i obveze zajmova, depozita i sl.		85.100,00	85.100,00 P	108.919,93	121.800,00	16.880,07 P	108.919,93	206.600,00	100.980,07 P
21 -	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE		85.100,00	85.100,00 P	108.919,93	121.800,00	16.880,07 P	108.919,93	206.600,00	100.980,07 P

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
220-0	Dobavljači dobara	276,49	11.325,00	11.048,51 P	159.157,34	158.572,00	2.585,34 D	159.433,83	167.897,00	8.463,17 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	276,49	11.325,00	11.048,51 P	159.157,34	158.572,00	2.585,34 D	159.433,83	167.897,00	8.463,17 P
221-0	Dobavljači dobara iz EU			0,00	97.001,75	97.001,75	0,00	97.001,75	97.001,75	0,00
221-	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)			0,00	97.001,75	97.001,75	0,00	97.001,75	97.001,75	0,00
22 -	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	276,49	11.325,00	11.048,51 P	256.159,09	253.573,75	2.585,34 D	256.435,58	264.898,75	8.463,17 P
230-0	Obveze za neto-plaće			0,00		24,83	24,83 P		24,83	24,83 P
230-	Obveze prema zaposlenicima			0,00		24,83	24,83 P		24,83	24,83 P
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini			0,00	110.748,68	110.748,68	0,00	110.748,68	110.748,68	0,00
231-	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora			0,00	110.748,68	110.748,68	0,00	110.748,68	110.748,68	0,00
23 -	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE			0,00	110.748,68	110.773,51	24,83 P	110.748,68	110.773,51	24,83 P
240-012	Obveza za PDV - 25%			0,00	4.706,80	4.706,80	0,00	4.706,80	4.706,80	0,00
240-22	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%			0,00	24.250,44	24.250,44	0,00	24.250,44	24.250,44	0,00
240-35	Obveza za PDV poseban post.op.marže koja još nije priznata		70,92	70,92 P		-70,92	70,92 D			0,00
240-70	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju			0,00	643,82	888,39	244,57 P	643,82	888,39	244,57 P
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost		70,92	70,92 P	29.601,06	29.774,71	173,65 P	29.601,06	29.845,63	244,57 P
242-0	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)			0,00		4,65	4,65 P		4,65	4,65 P
242-1	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)			0,00		1,55	1,55 P		1,55	1,55 P
242-3	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće			0,00		4,65	4,65 P		4,65	4,65 P
242-4	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti			0,00		0,16	0,16 P		0,16	0,16 P
242-70	Doprinos za MO I. stup			0,00		0,53	0,53 P		0,53	0,53 P
242-	Obveze za doprinose za osiguranja			0,00		11,54	11,54 P		11,54	11,54 P
245-	Obveze za članarinu turističkim zajednicama		288,21	288,21 P		71,40	71,40 P		359,61	359,61 P
245-	Obveze za članarinu turističkim zajednicama		288,21	288,21 P		71,40	71,40 P		359,61	359,61 P

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
246-0	Obveza za HGK za paušalnu naknadu		504,00	504,00 P		504,00	504,00 P		1.008,00	1.008,00 P
246-	Obveze za članarinu komori		504,00	504,00 P		504,00	504,00 P		1.008,00	1.008,00 P
249-0	Obveze za nadoknadu za šume		47,29	47,29 P		58,58	58,58 P		105,87	105,87 P
249-	Ostale obveze javnih davanja		47,29	47,29 P		58,58	58,58 P		105,87	105,87 P
24-	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA		910,42	910,42 P	29.601,06	30.420,23	819,17 P	29.601,06	31.330,85	1.729,59 P
2 -	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	276,49	97.336,42	97.059,93 P	502.426,76	516.667,49	14.136,73 P	502.705,25	613.902,91	111.197,66 P
350-0	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribor, ostala sredst			0,00	3.072,00	3.072,00	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
350-	Sitan inventar na zalihi			0,00	3.072,00	3.072,00	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
35 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA			0,00	3.072,00	3.072,00	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
360-	Sitan inventar u uporabi			0,00	3.072,00		3.072,00 D	3.072,00		3.072,00 D
360-	Sitan inventar u uporabi			0,00	3.072,00		3.072,00 D	3.072,00		3.072,00 D
363-	Otpis sitnog inventara			0,00		3.072,00	3.072,00 P		3.072,00	3.072,00 P
363-	Otpis sitnog inventara			0,00		3.072,00	3.072,00 P		3.072,00	3.072,00 P
36 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI			0,00	3.072,00	3.072,00	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
3 -	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA			0,00	6.144,00	6.144,00	0,00	6.144,00	6.144,00	0,00
400-3	Pomoćni materijali (mazivo, ljepljiva, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)			0,00	288,01	288,01	0,00	288,01	288,01	0,00
400-	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)			0,00	288,01	288,01	0,00	288,01	288,01	0,00
401-0	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl			0,00	235,20	235,20	0,00	235,20	235,20	0,00
401-	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje			0,00	235,20	235,20	0,00	235,20	235,20	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
404-0	Troškovi sitnog inventara			0,00	3.072,00	3.072,00	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			0,00	3.072,00	3.072,00	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
405-9	Ostali troškovi rezervnih dijelova			0,00	12.904,39	12.904,39	0,00	12.904,39	12.904,39	0,00
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje			0,00	12.904,39	12.904,39	0,00	12.904,39	12.904,39	0,00
40-	MATERIJALNI TROŠKOVI			0,00	16.497,60	16.497,60	0,00	16.497,60	16.497,60	0,00
410-1	Poštanski troškovi			0,00	219,20	219,20	0,00	219,20	219,20	0,00
410-	Troškovi telefona, prijevoza i sl.			0,00	219,20	219,20	0,00	219,20	219,20	0,00
413-9	Ostali troškovi registracije prometala			0,00	11.471,98	11.471,98	0,00	11.471,98	11.471,98	0,00
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola			0,00	11.471,98	11.471,98	0,00	11.471,98	11.471,98	0,00
415-8	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)			0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
415-	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова			0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
416-4	Knjigovodstvene usluge			0,00	6.903,04	6.903,04	0,00	6.903,04	6.903,04	0,00
416-	Intelektualne i osobne usluge			0,00	6.903,04	6.903,04	0,00	6.903,04	6.903,04	0,00
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			0,00	21.554,22	21.554,22	0,00	21.554,22	21.554,22	0,00
420-0	Troškovi neto plaća uprave i prodaje			0,00	24,83	24,83	0,00	24,83	24,83	0,00
420-	Neto plaće i nadoknade			0,00	24,83	24,83	0,00	24,83	24,83	0,00
422-3	Mlo I			0,00	4,65	4,65	0,00	4,65	4,65	0,00
422-4	Mlo II			0,00	1,55	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00
422-5	Dopr za zdr.osig			0,00	4,65	4,65	0,00	4,65	4,65	0,00
422-6	Ozljede			0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00
422-7	Dopr za zapošlj			0,00	0,53	0,53	0,00	0,53	0,53	0,00
422-	Troškovi doprinosa iz plaća			0,00	11,54	11,54	0,00	11,54	11,54	0,00
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			0,00	36,37	36,37	0,00	36,37	36,37	0,00
465-0	Troškovi platnog prometa			0,00	2.333,00	2.333,00	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00
465-3	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica			0,00	19.303,32	19.303,32	0,00	19.303,32	19.303,32	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			0,00	21.636,32	21.636,32	0,00	21.636,32	21.636,32	0,00
466-0	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti			0,00	504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00
466-2	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,0265%)			0,00	58,58	58,58	0,00	58,58	58,58	0,00
466-3	Članarina turističkoj zajednici			0,00	71,40	71,40	0,00	71,40	71,40	0,00
466-	Članarine, nadoknade i slična davanja			0,00	633,98	633,98	0,00	633,98	633,98	0,00
469-9	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)			0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
46-	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			0,00	22.590,30	22.590,30	0,00	22.590,30	22.590,30	0,00
479-9	Ostali nespomenuti financijski troškovi			0,00	8.526,70	8.526,70	0,00	8.526,70	8.526,70	0,00
479-	Ostali financijski troškovi			0,00	8.526,70	8.526,70	0,00	8.526,70	8.526,70	0,00
47 *	FINANCIJSKI RASHODI			0,00	8.526,70	8.526,70	0,00	8.526,70	8.526,70	0,00
484-2	Penali, ležarine, dangubnine			0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora			0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
48 -	OSTALI POSLOVNI RASHODI			0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
490-	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištvi			0,00	139.110,38	139.110,38	0,00	139.110,38	139.110,38	0,00
490-	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištvi			0,00	139.110,38	139.110,38	0,00	139.110,38	139.110,38	0,00
49 *	RASPORED TROŠKOVA			0,00	139.110,38	139.110,38	0,00	139.110,38	139.110,38	0,00
4 -	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI			0,00	208.665,67	208.665,67	0,00	208.665,67	208.665,67	0,00
650-	Kupovna cijena robe od dobavljača	42.592,71		42.592,71 D	214.156,75	195.597,86	18.558,89 D	256.749,46	195.597,86	61.151,60 D
650-	Kupovna cijena robe od dobavljača	42.592,71		42.592,71 D	214.156,75	195.597,86	18.558,89 D	256.749,46	195.597,86	61.151,60 D

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
651-0	Troškovi transporta			0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
651-9	Ostali troškovi kupnje (pregledi, atesti i dr. troškovi u svezi s dovođenjem robe na zalihu - HSFI 1			0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
651-	Ostali troškovi nabave u svezi s dovođenjem robe na zalihu			0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
65-	OBRACUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE	42.592,71		42.592,71 D	215.601,75	197.042,86	18.558,89 D	258.194,46	197.042,86	61.151,60 D
6-	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTR. IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	42.592,71		42.592,71 D	215.601,75	197.042,86	18.558,89 D	258.194,46	197.042,86	61.151,60 D
710-0	Trošak prodane robe u tuzemstvu			0,00	197.042,86	197.042,86	0,00	197.042,86	197.042,86	0,00
710-	Nabavna vrijednost prodane robe			0,00	197.042,86	197.042,86	0,00	197.042,86	197.042,86	0,00
71-	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE			0,00	197.042,86	197.042,86	0,00	197.042,86	197.042,86	0,00
760-00	Prihod od prodaje robe			0,00	197.042,86	197.042,86	0,00	197.042,86	197.042,86	0,00
760-01	Prihod od prodaje robe poseban post.oporez.marže			0,00	18.827,20	18.827,20	0,00	18.827,20	18.827,20	0,00
760-	Prihodi od prodaje robe			0,00	215.870,06	215.870,06	0,00	215.870,06	215.870,06	0,00
76-	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE			0,00	215.870,06	215.870,06	0,00	215.870,06	215.870,06	0,00
772-2	Prihodi od ostalih tečajnih razlika			0,00	437,50	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00
772-	Prihodi od tečajnih razlika			0,00	437,50	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00
77-	FINANCIJSKI PRIHODI			0,00	437,50	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00
780-5	Otpis ostalih obveza			0,00	1.152,06	1.152,06	0,00	1.152,06	1.152,06	0,00
780-	Prihodi od otpisa obveza i popusta			0,00	1.152,06	1.152,06	0,00	1.152,06	1.152,06	0,00
785-5	Prihodi od vraćenih premija osiguranja			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
785-	Ostali poslovni prihodi			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
78-	OSTALI POSLOVNI I ZVANREDNI PRIHODI			0,00	4.752,06	4.752,06	0,00	4.752,06	4.752,06	0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)			0,00	221.059,62	221.059,62	0,00	221.059,62	221.059,62	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
790-	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)			0,00	221.059,62	221.059,62	0,00	221.059,62	221.059,62	0,00
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE			0,00	221.059,62	221.059,62	0,00	221.059,62	221.059,62	0,00
7 -	POKRİĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA			0,00	639.162,10	639.162,10	0,00	639.162,10	639.162,10	0,00
804-1	Gubitak razdoblja			0,00	45.538,43	45.538,43	0,00	45.538,43	45.538,43	0,00
804-	Dobitak ili gubitak razdoblja			0,00	45.538,43	45.538,43	0,00	45.538,43	45.538,43	0,00
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA			0,00	45.538,43	45.538,43	0,00	45.538,43	45.538,43	0,00
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			0,00	45.538,43	45.538,43	0,00	45.538,43	45.538,43	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 -	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		20.000,00	20.000,00 P			0,00		20.000,00	20.000,00 P
941-1	Preneseni gubitak (iz godine 201_)			0,00	20.725,21		20.725,21 D	20.725,21		20.725,21 D
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)			0,00	20.725,21		20.725,21 D	20.725,21		20.725,21 D
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENEŠENI GUBITAK			0,00	20.725,21		20.725,21 D	20.725,21		20.725,21 D
951-1	Nepokriveni gubitak	20.725,21		20.725,21 D	45.538,43	20.725,21	24.813,22 D	66.263,64	20.725,21	45.538,43 D
951-	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	20.725,21		20.725,21 D	45.538,43	20.725,21	24.813,22 D	66.263,64	20.725,21	45.538,43 D
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	20.725,21		20.725,21 D	45.538,43	20.725,21	24.813,22 D	66.263,64	20.725,21	45.538,43 D
9 -	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	20.725,21	20.000,00	725,21 D	66.263,64	20.725,21	45.538,43 D	66.263,64	40.725,21	46.263,64 D
UKUPNO:		117.335,42	117.335,42	0,00	2.569.957,28	2.569.957,28	0,00	2.687.292,70	2.687.292,70	0,00