

ANALITIČKA BRUTO BILANCA

OD 01.01.20 DO 31.12.20

Software by -----		Labels				
Konto	Naziv konta	Saldo PS	Duguje	Potražuje	Saldo d.	Saldo p.
1000	ZIRO-RACUN U BANCI	0.00	53296.59	53296.59		0.00
1009	ZIRO-RACUN PRIJELAZNI KONTO	0.00	6000.00	0.00	6000.00	
100	Novcani racuni u bankama i stedionicama	0.00	59296.59	53296.59	6000.00	
10		0.00	59296.59	53296.59	6000.00	
1140	DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI PETRA	150435.65	0.00	150435.65		0.00
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	150435.65	0.00	150435.65		0.00
11		150435.65	0.00	150435.65		0.00
1200	POTRAZIVANJA OD KUPACA DOBARA	45000.00	0.00	45000.00		0.00
12001	GOTOVINA	5437.20	0.00	0.00	5437.20	
120	Potrazivanja o kupaca	50437.20	0.00	45000.00	5437.20	
12		50437.20	0.00	45000.00	5437.20	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POT	200872.85	59296.59	248732.24	11437.20	
2140	OBVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE BOPIS M	-77815.00	0.00	13300.00		91115.00
2141	OBVEZE ZA ZAJMOVE PETRA M	0.00	40000.00	40000.00		0.00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	-77815.00	40000.00	53300.00		91115.00
2150	OBVEZE ZA KRATKOROCNE KREDITE U BANCI (A	-19936.02	39932.61	19996.59		0.00
215	Obveze prema bankama i drugim finacijskim institucijama	-19936.02	39932.61	19996.59		0.00
21		-97751.02	79932.61	73296.59		91115.00
2200	DOBAVLJACI DOBARA	-3417.99	0.00	10.90		3428.89
220	Obveze prema dobavljacima u zemlji (analitika prema dobav	-3417.99	0.00	10.90		3428.89
22		-3417.99	0.00	10.90		3428.89
2310	OBVEZE S ISEMELJNA TEKUCE NABAVE U GOTOVIN	-169072.65	155435.65	0.00		13637.00
231	Kratkorocne obveze iz nabava i potpora	-169072.65	155435.65	0.00		13637.00
23		-169072.65	155435.65	0.00		13637.00
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLACA I PR	-470.13	514.39	37.26		0.00
2411	OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLACA I PRIMITAKA IZ	-28.63	28.63	0.00		0.00
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	-505.76	543.02	37.26		0.00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA

OD 01.01.20 DO 31.12.20

Software by ----- Tabela

Konto	Naziv konta	Saldo PS	Duguje	Potražuje	Saldo d.	Saldo p.
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PLACA (I. STUP)	-6954.54	7206.67	252.13		0.00
2421	DOPRINOS ZA MO IZ PLACA (II. STUP) (ANAL	-2147.42	2225.96	78.54		0.00
2423	DOPRINOS ZA ODRAVSTVENO OSIGURANJE NA PL	-7650.02	3687.19	0.00		3962.83
242	Obveze za doprinose za osiguranja	-16751.98	13119.82	330.67		3962.83
2460	OBVEZA ZA HGK ZA PAUSALNU NAKNADU	-58.95	0.00	0.00		58.95
2461	OBVEZA ZA CLANARINU OBRTNICKOJ KOMORI	-425.00	0.00	0.00		425.00
246	Obveze za clanarinu komori (HGK ili obrtnickoj)	-483.95	0.00	0.00		483.95
2489	OBVEZE ZA OSTALE POREZE ZUPANIJI, GRADU	-49.96	165.79	115.83		0.00
248	Obveze za zupanijske (gradske) i općinske poreze	-49.96	165.79	115.83		0.00
2490	OBVEZE ZA NADOKNADU ZA SUME	-109.65	0.00	0.00		109.65
2495	OBVEZE ZA SPOMENICKU RENTU	-122.44	0.00	0.00		122.44
249	Ostale obveze javnih davanja	-232.09	0.00	0.00		232.09
24		-18023.74	13828.63	483.76		4678.87
2	KRA TKORO?NE I DUGORO?NE OBVEZE, DUGORO?NA REZERVIRANJA, O	-288265.40	249196.89	73791.25		112859.76
3510	SI INV U UPOTREBI	20557.40	0.00	0.00	20557.40	
351	Ambalaza na zalihi (samo vlastita i višekratna, analitika	20557.40	0.00	0.00	20557.40	
35		20557.40	0.00	0.00	20557.40	
3610	OTPIS SI	-20557.40	0.00	0.00		20557.40
361	Ambalaza u uporabi	-20557.40	0.00	0.00		20557.40
36		-20557.40	0.00	0.00		20557.40
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG	0.00	0.00	0.00		0.00
4141	ZAKUPNINE GFADANA	0.00	13000.00	0.00	13000.00	
414	Usluge zakupa - lizinga	0.00	13000.00	0.00	13000.00	
41		0.00	13000.00	0.00	13000.00	
4650	TROSKOVI PLATNOG PROMETA	0.00	237.49	0.00	237.49	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0.00	237.49	0.00	237.49	

ANALITIČKA BRUTO BILANCA

OD 01.01.20 DO 31.12.20

Konto	Naziv konta	Saldo PS	Duguje	Potražuje	Saldo d.	Saldo p.
46		0.00	237.49	0.00	237.49	
4730	KAMATE NA KPEDITE BANAKA	0.00	134.73	0.00	134.73	
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0.00	134.73	0.00	134.73	
4750	NEGATIVNE TECAJNE RAZLIKE IZ OBVEZA SA N	0.00	10.90	0.00	10.90	
475	Tecajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0.00	10.90	0.00	10.90	
47		0.00	145.63	0.00	145.63	
4810	TROSKOVI OSTALIH OTPISA	0.00	455.13	0.00	455.13	
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0.00	455.13	0.00	455.13	
4841	TROSKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DR. D	0.00	200.00	0.00	200.00	
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0.00	200.00	0.00	200.00	
48		0.00	655.13	0.00	655.13	
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0.00	14038.25	0.00	14038.25	
7805	OTPIS OSTALIH OBVEZA	0.00	0.00	8.24		8.24
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0.00	0.00	8.24		8.24
78		0.00	0.00	8.24		8.24
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0.00	0.00	8.24		8.24
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O.	-17182.00	0.00	0.00		17182.00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	-17182.00	0.00	0.00		17182.00
90		-17182.00	0.00	0.00		17182.00
9401	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2001. DO 2004.	2979.79	0.00	0.00	2979.79	
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	2979.79	0.00	0.00	2979.79	
94		2979.79	0.00	0.00	2979.79	
9500	DOBITAK FINANCIJSKE GODINE (NERASPOREĐEN	147.05	0.00	0.00	147.05	
95001	DOBIT 2016 GODINA	-530.82	0.00	0.00		530.82
95002	DOBIT 2018	-29592.96	0.00	0.00		29592.96
950	Dobitak poslovne godine	-29976.73	0.00	0.00		29976.73

ANALITIČKA BRUTO BILANCA

OD 01.01.20 DO 31.12.20

Software by Laneta

Konto	Naziv konta	Saldo PS	Duguje	Potražuje	Saldo d.	Saldo p.
95.01	GUBITAK 2015	65728.23	0.00	0.00	65728.23	
95.02	GUBITAK 2017	32409.23	0.00	0.00	32409.23	
95.03	GUBITAK 2019	33434.03	0.00	0.00	33434.03	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	131571.49	0.00	0.00	131571.49	
95		101594.76	0.00	0.00	101594.76	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	87392.55	0.00	0.00	87392.55	
UKUPNO :		0.00	322531.73	322531.73	180731.18	180731.18

KONTO KARTICA OD 01.01.20 DO 31.12.20
OD KONTA 2310 DO 2310

2310 OBVEZE S TEM.NAB.U GOTOVINI PETRA PASTOR

BD VD	Broj	Dat.dok.	Dat.knj.	Valuta	Duguje	Potrazuje	Saldo	Zatvoren	Opis stavke
0 99	1	01.01.20	01.01.20	.	0.00	169072.65	-169072.65		POC ST
0 41	2	20.04.20	20.04.20	.	150435.65	0.00	-18637.00		KOMP
0 41	7	20.04.20	20.04.20	.	5000.00	0.00	-13637.00		KOMP
UKUPNO					155435.65	169072.65	-13637.00		
SVEUKUPNO					155435.65	169072.65	-13637.00		