

Bruto bilanca

Analitika 1

Poduzeće	Pekara Nova A&SH j. d. o. o. Matije Gupca 5 31000 OSIJEK	Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2021. do 31.12.2021.
Korisnik	ZVONIMIR - ZVONIMIR WERKMANN	Traženje tečaja	Datum razdoblja knjiženja
Datum ispisa	8.6.2022., 9:08:12	Početno stanje	Promet na datum
		Konto 1	Svi
		Konto 2	Svi
		Subjekt	Svi
		Odjel	Svi
		Nositelj troškova	Svi
		Dokument	Svi
		Vrste dokumenta	400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490, 491

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0313	Oprema trgovine (police, blagajne, hladnjaci, i dr.)	64.824,99	0,00	3.999,99	0,00	68.824,98		
031	Oprema	64.824,99	0,00	3.999,99	0,00	68.824,98		68.824,98 D
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	48.618,75	0,00	0,00		48.618,75	
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	48.618,75	0,00	0,00		48.618,75	48.618,75 K
0		64.824,99	48.618,75	3.999,99	0,00	68.824,98	48.618,75	20.206,23 D
1000	Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	0,00	59.979,63	949.333,47	949.125,18		59.771,34	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
10091	Žiroračun prijelazni konto - MP	1.304,00	0,00	691.571,26	692.875,26			
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	1.304,00	59.979,63	1.645.904,73	1.647.000,44		59.771,34	59.771,34 K
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	13.722,71	0,00	61.393,74	75.442,15		325,70	
12001	Utržak - C.Monspergera	0,00	0,00	431.917,50	431.917,50			
12002	Utržak - Gupčeva	0,00	0,00	181.576,76	181.576,76			
12003	Utržak - Mažuranić	0,00	0,00	8.061,50	8.061,50			
12004	Utržak - Huttlerova	0,00	0,00	70.015,50	70.015,50			
120	Potraživanja od kupaca	13.722,71	0,00	752.965,00	767.013,41		325,70	325,70 K
14005	Pretporez 5%	0,00	0,00	269,12	269,12			
14013	Pretporez 13%	0,00	0,00	15.391,47	15.391,47			
14025	Pretporez 25%	0,00	0,00	96.641,08	96.641,08			
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)	3.248,95	0,00	-3.249,45	0,00		0,50	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
140	Porez na dodanu vrijednost	3.248,95	0,00	109.052,22	112.301,67		0,50	0,50 K
1		18.275,66	59.979,63	2.507.921,95	2.526.315,52		60.097,54	60.097,54 K
2200	Dobavljači dobara	0,00	67.759,31	348.034,95	346.385,41		66.109,77	
2201	Dobavljači usluga - fizičke osobe	0,00	0,00	0,00	0,00			
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	67.759,31	348.034,95	346.385,41		66.109,77	66.109,77 K
2300	Obveze za neto plaće	0,00	30.813,97	387.914,51	406.386,90		49.286,36	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren.dodat., služb. put, uklj.kilometraža, prijev. na pos.)	0,00	763,72	5.619,88	5.531,16		675,00	
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	31.577,69	393.534,39	411.918,06		49.961,36	49.961,36 K
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	54.057,60	89.793,34	45.148,77		9.413,03	
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	54.057,60	89.793,34	45.148,77		9.413,03	9.413,03 K
24005	5%	0,00	0,02	14.543,98	14.543,96			
24025	25%	0,00	0,00	96.194,47	96.194,47			
2406	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	0,00	6.688,48	0,00	-6.688,48			
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	1.576,93	1.563,22	0,00		13,71	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	8.265,43	112.301,67	104.049,95		13,71	13,71 K
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	422,78	3.542,50	3.514,43		394,71	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	422,78	3.542,50	3.514,43		394,71	394,71 K
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	16.511,11	25.071,47	31.959,75		23.399,39	
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	5.551,01	25.148,70	25.618,86		6.021,17	
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	15.643,27	26.696,96	31.875,79		20.822,10	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	37.705,39	76.917,13	89.454,40		50.242,66	50.242,66 K
2430	Obveze za porez na dobitak	1.772,10	0,00	4.850,86	0,00	6.622,96		
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	1.772,10	0,00	4.850,86	0,00	6.622,96		6.622,96 D
245	Obveze za turističku članarinu	525,33	0,00	191,78	340,84	376,27		
245	Obveze za turističku članarinu	525,33	0,00	191,78	340,84	376,27		376,27 D
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	42,00	383,85	508,34		166,49	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	42,00	383,85	508,34		166,49	166,49 K
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	350,39	0,00	0,00		350,39	
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	350,39	0,00	0,00		350,39	350,39 K
2		2.297,43	200.180,59	1.029.550,47	1.001.320,20	6.999,23	176.652,12	169.652,89 K
3100	Zalihe sirovina i materijala	78.861,31	0,00	183.939,71	227.921,23	34.879,79		
310	Sirovine i materijal u skladištu	78.861,31	0,00	183.939,71	227.921,23	34.879,79		34.879,79 D
3		78.861,31	0,00	183.939,71	227.921,23	34.879,79		34.879,79 D
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	139.723,95	139.723,95			
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	4.730,47	4.730,47			
4005	Potrošni materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00			
4006	Materijal pogonske administracije i menadžmenta (uredski potrošni i sl.)	0,00	0,00	358,64	358,64			
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	146.613,06	146.613,06			0,00
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	1.003,20	1.003,20			
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	1.003,20	1.003,20			0,00
4060	Električna energija	0,00	0,00	40.002,83	40.002,83			
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	84.915,00	84.915,00			
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	11.221,54	11.221,54			
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	136.139,37	136.139,37			0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	6.184,05	6.184,05			
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	6.184,05	6.184,05			0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	1.791,65	1.791,65			
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	1.791,65	1.791,65			0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00			
4142	Najam opreme	0,00	0,00	10.363,37	10.363,37			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	68.363,37	68.363,37			0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00			
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00			0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	8.760,50	8.760,50			
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	9.889,66	9.889,66			
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	18.650,16	18.650,16			0,00
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	1.253,63	1.253,63			
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	5.311,18	5.311,18			
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	6.564,81	6.564,81			0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	406.386,90	406.386,90			
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	406.386,90	406.386,90			0,00
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	105.989,71	105.989,71			
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	105.989,71	105.989,71			0,00
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	79.921,63	79.921,63			
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	79.921,63	79.921,63			0,00
4610	Troškovi prijevoza i ostali neop.primici	0,00	0,00	5.631,16	5.631,16			
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	8.631,16	8.631,16			0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	5.439,79	5.439,79			
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	5.439,79	5.439,79			0,00
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	0,00	0,00	618,98	618,98			
4663	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	230,20	230,20			
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	849,18	849,18			0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00			
469	Ostali troškovi poslovanja nematerijalni	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00			0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	4.115,97	4.115,97			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	4.115,97	4.115,97			0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	23,42	23,42			
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	23,42	23,42			0,00
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	55,64	55,64			
48120	Porezno nepriznati otpisi	0,00	0,00	177,28	177,28			
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	232,92	232,92			0,00
4831	Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zalihami (prema odluk. HGK, HOK ili internim akt.)	0,00	0,00	4.314,05	4.314,05			
483	Manjkovi i provalne krađe na zalihami i drugim sredstvima	0,00	0,00	4.314,05	4.314,05			0,00
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., st. 1., t. 8. ZoPD)	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00			
4841	Troškovi prisilne naplate porezai dr. davanja (čl. 7., st.1., t.7. ZoPD)	0,00	0,00	550,00	550,00			
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	20.650,00	20.650,00			0,00
4900	Prijenos troškova u zalihe	0,00	0,00	1.042.184,40	1.042.184,40			
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga - uskladištivi troškovi (na rač. 60, 62 i 63)	0,00	0,00	1.042.184,40	1.042.184,40			0,00
4		0,00	0,00	2.084.368,80	2.084.368,80			0,00
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	278.892,70	278.892,70			
650	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	278.892,70	278.892,70			0,00
66300	Roba u prodavaonici Monspergera	29.020,00	0,00	524.184,51	552.449,51	755,00		
66301	Roba u prodavaonici Gupčeva	1.805,00	0,00	215.482,00	214.566,00	2.721,00		
66303	Roba u prodavaonici Huttlerova	5.605,50	0,00	105.517,50	110.862,00	261,00		
663	Roba u prodavaonicama	36.430,50	0,00	845.184,01	877.877,51	3.737,00		3.737,00 D
6680	RUC u prodavaonici Monspergera	0,00	21.934,51	545.596,61	524.184,51		522,41	
6681	RUC u prodavaonici Gupčeva	0,00	1.346,01	215.006,63	215.482,00		1.821,38	
6683	RUC u prodavaonici Huttlerova	0,00	4.207,64	109.552,83	105.517,50		172,31	
668	Uračunana razlika u cijeni robe	0,00	27.488,16	870.156,07	845.184,01		2.516,10	2.516,10 K
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	36.430,50	27.488,16	1.994.232,78	2.001.954,22	3.737,00	2.516,10	1.220,90 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	0,00	0,00	1.042.184,40	1.042.184,40			
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	0,00	0,00	1.042.184,40	1.042.184,40			0,00
7100	Trošak prodane robe Monspergera	0,00	0,00	141.170,76	141.170,76			
7101	Trošak prodane robe Gupčeva	0,00	0,00	59.840,05	59.840,05			
7103	Trošak prodane robe Huttlerova	0,00	0,00	25.431,17	25.431,17			
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	226.441,98	226.441,98			0,00
7130	Otpisi robe Monspergera	0,00	0,00	38.651,39	38.651,39			
7133	Otpisi robe Gupčeva	0,00	0,00	10.836,96	10.836,96			
7134	Otpisi Huttlerova	0,00	0,00	10.683,81	10.683,81			
713	Troškovi kala, rastepa, kvara i loma na robi i otpisi robe	0,00	0,00	60.172,16	60.172,16			0,00
757	Prihodi od najмова	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			
757	Prihodi od najмова	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00
7600	Prihod od prodaje - C.Monspergera	0,00	0,00	368.752,66	368.752,66			
7601	Prihod od prodaje - Matije Gupca	0,00	0,00	166.692,80	166.692,80			
7603	Prihod od prodaje - J. Huttlera	0,00	0,00	67.227,33	67.227,33			
7604	Prihod od veleprodaje	0,00	0,00	6.238,76	6.238,76			
7607	Prihodi od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a)	0,00	0,00	3,50	3,50			
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	608.915,05	608.915,05			0,00
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00			
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00			0,00
7831	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00			
7832	Prihodi od subvencija - Covid 19	0,00	0,00	339.817,22	339.817,22			
783	Prihodi od refundacija, potpora, dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	342.017,22	342.017,22			0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	1.328.798,54	1.328.798,54			
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	1.328.798,54	1.328.798,54			0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	3.948.529,35	3.948.529,35			0,00
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	37.866,27	37.866,27			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	37.866,27	37.866,27			0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	37.866,27	37.866,27			0,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	100,00	0,00	0,00		100,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	100,00	0,00	0,00		100,00	100,00 K
9200	Pričuve prema ZTD	0,00	8.339,83	0,00	0,00		8.339,83	
920	Zakonske pričuve (u d.d.)	0,00	8.339,83	0,00	0,00		8.339,83	8.339,83 K
9400	Dobit 2017	0,00	2.346,45	0,00	0,00		2.346,45	
9401	Dobit 2018	0,00	12.607,60	0,00	0,00		12.607,60	
9402	Dobit 2019	0,00	10.065,45	0,00	0,00		10.065,45	
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	25.019,50	0,00	0,00		25.019,50	25.019,50 K
9510	Gubitak 2020	169.036,57	0,00	0,00	0,00	169.036,57		
9511	Gubitak 2021	0,00	0,00	37.866,27	0,00	37.866,27		
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	169.036,57	0,00	37.866,27	0,00	206.902,84		206.902,84 D
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	169.036,57	33.459,33	37.866,27	0,00	206.902,84	33.459,33	173.443,51 D
Ukupno		369.726,46	369.726,46	11.828.275,59	11.828.275,59	321.343,84	321.343,84	
UKUPNO saldo			0,00			0,00		