

Bruto bilanca
Od klase 0 do klase 9
u razdoblju 01.01.20 do 31.12.20

Konto	Naziv konta	P O Č E T N O S T A N J E		P R O M E T		U K U P N I P R O M E T		Saldo	Saldo	Prebije S A L D O
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	54.723,34	0,00	5.724.521,95	5.777.478,79	5.779.245,29	5.777.478,79	2.587,50	821,00	1.766,50
102	Blagajna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
103	Devizni računi	5.950,15	0,00	1.970.830,79	1.971.651,40	1.976.780,94	1.971.651,40	5.418,37	288,83	5.129,54
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNI	70.673,49	0,00	7.695.352,74	7.759.130,19	7.766.026,23	7.759.130,19	8.005,87	1.109,83	6.896,04
113	Kratkoročni zajmovi, potraživanja od zaposlenika	229.531,91	0,00	524.084,64	764.627,75	753.616,55	764.627,75	0,00	11.011,20	-11.011,20
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA)	229.531,91	0,00	524.084,64	764.627,75	753.616,55	764.627,75	0,00	11.011,20	-11.011,20
120	Potraživanja od kupaca	717.150,83	40,16	5.563.323,08	6.269.222,33	6.280.473,91	6.269.262,49	11.251,62	40,20	11.211,42
121	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodane	120.717,65	0,00	1.375.548,98	1.496.266,63	1.496.266,63	1.496.266,63	0,00	0,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	837.868,48	40,16	6.938.872,06	7.765.488,96	7.776.740,54	7.765.529,12	11.251,62	40,20	11.211,42
160	PREDPOREZ	0,00	0,00	964.900,71	964.900,71	964.900,71	964.900,71	0,00	0,00	0,00
1	KRATKOTRAJNA IMOVINA (OBRITNA SREDSTVA)	1.138.073,88	40,16	16.123.210,15	17.254.147,61	17.261.284,03	17.254.187,77	19.257,49	12.161,23	7.096,26
213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA,	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	549.612,69	0,00	6.223.999,21	5.781.600,37	6.223.999,21	6.331.213,06	19.363,81	126.577,66	-107.213,85
221	Dobavljači iz inozemstva	0,00	536.554,81	1.512.956,82	1.156.185,41	1.512.956,82	1.692.740,22	174.592,08	354.375,48	-179.783,40
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE	0,00	1.086.167,50	7.736.956,03	6.937.785,78	7.736.956,03	8.023.953,28	193.955,89	480.953,14	-286.997,25
230	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	0,00	1.218,75	9.000,00	1.218,75	9.000,00	0,00	7.781,25	-7.781,25
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE	0,00	0,00	1.218,75	9.000,00	1.218,75	9.000,00	0,00	7.781,25	-7.781,25
242	Obaveze za doprinose iz plaća i na plaće i druga	0,00	0,00	2.236,61	5.004,54	2.236,61	5.004,54	1.317,45	4.085,38	-2.767,93
243	Obaveze za porez na dobitak	0,00	3.082,00	4.138,30	0,00	4.138,30	3.082,00	1.056,30	0,00	1.056,30
245	Obaveze za turističku članarinu	0,00	3.727,75	5.363,71	0,00	5.363,71	3.727,75	1.635,96	0,00	1.635,96
246	Obveze za doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori	0,00	504,00	300,00	0,00	300,00	504,00	0,00	204,00	-204,00
24	KRATKOROČNE OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE	0,00	7.313,75	12.038,62	5.004,54	12.038,62	12.318,29	4.009,71	4.289,38	-279,67
260	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	2.910,13	1.060.375,55	1.038.129,67	1.060.375,55	1.041.039,80	75.064,34	55.728,59	19.335,75
26	Obveza za poreze i doprinose	0,00	2.910,13	1.060.375,55	1.038.129,67	1.060.375,55	1.041.039,80	75.064,34	55.728,59	19.335,75
295	Odgođeni prihodi zbog neizvjesnosti naplate	0,00	0,00	331.855,00	0,00	331.855,00	0,00	331.855,00	0,00	331.855,00
29	DUGOROČNO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG	0,00	0,00	331.855,00	0,00	331.855,00	0,00	331.855,00	0,00	331.855,00
2	KRATKOROČNE OBAVEZE	0,00	1.096.391,38	9.642.443,95	8.489.919,99	9.642.443,95	9.586.311,37	604.884,94	548.752,36	56.132,58
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	1.568,96	0,00	1.568,96	0,00	1.568,96	0,00	1.568,96
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	1.568,96	0,00	1.568,96	0,00	1.568,96	0,00	1.568,96
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	14.906,70	0,00	14.906,70	0,00	14.906,70	0,00	14.906,70
412	Tekuće održavanje, logistika, softver i, ostalo	0,00	0,00	4.163,04	0,00	4.163,04	0,00	4.163,04	0,00	4.163,04
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	152.260,18	0,00	152.260,18	0,00	152.260,18	0,00	152.260,18
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	802.171,25	0,00	802.171,25	0,00	802.171,25	0,00	802.171,25
419	Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	982.951,17	0,00	982.951,17	0,00	982.951,17	0,00	982.951,17

420	NETO PLAĆE	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
422	Ostali troškovi plaća	0,00	0,00	5.004,54	0,00	5.004,54	0,00	5.004,54	0,00	5.004,54
42	TROŠKOVI OSOBLA - NADNICE I PLAĆE	0,00	0,00	14.004,54	0,00	14.004,54	0,00	14.004,54	0,00	14.004,54
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.199,78	0,00	3.199,78	0,00	3.199,78	0,00	3.199,78
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI	0,00	0,00	3.209,78	0,00	3.209,78	0,00	3.209,78	0,00	3.209,78
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	207,54	0,00	207,54	0,00	207,54	0,00	207,54
47	KAMATE, NAKNADE OST. TROŠK.-OTPIS I NAKNADNO	0,00	0,00	207,54	0,00	207,54	0,00	207,54	0,00	207,54
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
48	KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I SLUČNI TROŠKOVI	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.002.141,99	0,00	1.002.141,99	0,00	1.002.141,99	0,00	1.002.141,99
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	5.061.577,49	0,00	5.061.577,49	0,00	5.061.577,49	0,00	5.061.577,49
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE (I NEKRETNOSTI)	0,00	0,00	5.061.577,49	0,00	5.061.577,49	0,00	5.061.577,49	0,00	5.061.577,49
750	Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	0,00	0,00	4.663.523,40	0,00	4.663.523,40	0,00	4.663.523,40	-4.663.523,40	-4.663.523,40
751	Prihodi od prodaje usluga na inozemnom tržištu	0,00	0,00	1.289.076,11	0,00	1.289.076,11	0,00	1.289.076,11	-1.289.076,11	-1.289.076,11
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	5.952.599,51	0,00	5.952.599,51	0,00	5.952.599,51	-5.952.599,51	-5.952.599,51
760	Prihodi od prodaje robe domaćem tržištu	0,00	0,00	97.800,00	0,00	97.800,00	0,00	97.800,00	-97.800,00	-97.800,00
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA	0,00	0,00	97.800,00	0,00	97.800,00	0,00	97.800,00	-97.800,00	-97.800,00
772	Prihodi od financijskih dobitaka	0,00	0,00	34.906,47	0,00	34.906,47	0,00	34.906,47	-34.906,47	-34.906,47
77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	34.906,47	0,00	34.906,47	0,00	34.906,47	-34.906,47	-34.906,47
7	POKRICE RASHODA	0,00	0,00	5.061.577,49	6.085.305,98	5.061.577,49	6.085.305,98	5.061.577,49	6.085.305,98	-1.023.728,49
900	Upisani kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
90	UPISANI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
940	Zadržani dobitak - preneseni	0,00	59.753,00	0,00	0,00	0,00	59.753,00	0,00	59.753,00	-59.753,00
941	Preneseni gubitak	38.110,66	0,00	38.110,66	0,00	38.110,66	0,00	38.110,66	0,00	38.110,66
94	ZADRŽANI DIBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	38.110,66	59.753,00	0,00	0,00	38.110,66	59.753,00	38.110,66	59.753,00	-21.642,34
9	KAPITAL I PRIČUVE	38.110,66	79.753,00	0,00	0,00	38.110,66	79.753,00	38.110,66	79.753,00	-41.642,34
UKUPNO		1.176.184,54	1.176.184,54	31.829.373,58	31.829.373,58	33.005.558,12	33.005.558,12	6.725.972,57	6.725.972,57	0,00