

Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 20.03.202

1.

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 065 Dani zajmovi, depoziti i sl	9.557,37				9.557,37		9.557,37	
Grupa: 06 DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	9.557,37				9.557,37		9.557,37	
Klasa: 0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	9.557,37				9.557,37		9.557,37	
Grupa: 100 Transakcijski računi u bankama			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
Grupa: 10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
Grupa: 115 Dani zajmovi, depoziti i sl	285.664,66				285.664,66		285.664,66	
Grupa: 11 KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	285.664,66				285.664,66		285.664,66	
Grupa: 121 Kupci iz EU i inozemstva	586.601,08		7.433,86		594.034,94		594.034,94	
Grupa: 125 Potr.za pred.za usl.(koj.nisu u svez.sa zali.i dugo. imov)	219.556,11		2.782,38		222.338,49		222.338,49	
Grupa: 12 POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	806.157,19		10.216,24		816.373,43		816.373,43	
Grupa: 140 Porez na dodanu vrijednost	4.902,50		11.857,02	10.831,01	16.759,52	10.831,01	5.928,51	
Grupa: 145 Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed	866,49			866,49	866,49	866,49		
Grupa: 149 Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe	300,13				300,13		300,13	
Grupa: 14 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	6.069,12		11.857,02	11.697,50	17.926,14	11.697,50	6.228,64	
Klasa: 1 NOVAC, KRA TKOT.FINACI.IMOVINA.K RA TKOT.POTRAŽI.TROŠKOV.I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBL.	1.097.890,97		28.273,26	17.897,50	1.126.164,23	17.897,50	1.108.266,73	

Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 20.03.202

2.

Konto		Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
		D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)		6.637,32	31.350,36	37.142,51	31.350,36	43.779,83		12.429,47
Grupa: 221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)		591.982,81		7.502,06		599.484,87		599.484,87
Grupa: 225	Obveze za predujmove		297.703,20		3.772,72		301.475,92		301.475,92
Grupa: 22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE		896.323,33	31.350,36	48.417,29	31.350,36	944.740,62		913.390,26
Grupa: 231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora		120.276,01				120.276,01		120.276,01
Grupa: 23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		120.276,01				120.276,01		120.276,01
Grupa: 241	Obveze za porez i prirez na dohodak		105,61	106,21	0,60	106,21	106,21		
Grupa: 242	Obveze za doprinose za osiguranja		1.260,29	1.268,54	8,27	1.268,54	1.268,56		0,02
Grupa: 243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku		4.978,54	3.447,32	92,81	3.447,32	5.071,35		1.624,03
Grupa: 246	Obveze za članarinu komori		518,77	946,92	512,55	946,92	1.031,32		84,40
Grupa: 24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA		6.863,21	5.768,99	614,23	5.768,99	7.477,44		1.708,45
Grupa: 251	Obveze za zajmove, depozite i sl		50.779,72	2.000,00	37.550,36	2.000,00	88.330,08		86.330,08
Grupa: 25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)		50.779,72	2.000,00	37.550,36	2.000,00	88.330,08		86.330,08
Klasa: 2	KRA TKOR.I DUGOROČ.OBVEZE, DUGOROČ.REZERVI.ODGOĐE N.PLAĆANJ.I PRIHODI BUDUĆEG RAZD		1.074.242,27	39.119,35	86.581,88	39.119,35	1.160.824,15		1.121.704,80
Grupa: 416	Intelektualne i osobne usluge			8.564,00	8.564,00	8.564,00	8.564,00		
Grupa: 419	Troškovi ostalih vanjskih usluga			3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00		

Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 20.03.202 3.

Konto		Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
		D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			12.339,00	12.339,00	12.339,00	12.339,00		
Grupa: 466	Članarine, nadoknade i slična davanja			504,00	504,00	504,00	504,00		
Grupa: 46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			504,00	504,00	504,00	504,00		
Grupa: 474	Zatezne kamate			110,23	110,23	110,23	110,23		
Grupa: 475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima			11.274,78	11.274,78	11.274,78	11.274,78		
Grupa: 47	FINANCIJSKI RASHODI			11.385,01	11.385,01	11.385,01	11.385,01		
Grupa: 484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
Grupa: 485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja			18.875,00	18.875,00	18.875,00	18.875,00		
Grupa: 48	OSTALI POSLOVNI RASHODI			23.075,00	23.075,00	23.075,00	23.075,00		
Grupa: 491	Raspor.troško.za pokrić.upravn.admini.prodaj.i drugih troško.(na račune 70 i 71)			47.303,01	47.303,01	47.303,01	47.303,01		
Grupa: 49	RASPORED TROŠKOVA			47.303,01	47.303,01	47.303,01	47.303,01		
Klasa: 4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI			94.606,02	94.606,02	94.606,02	94.606,02		
Grupa: 720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)			47.303,01	47.303,01	47.303,01	47.303,01		
Grupa: 72	TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI			47.303,01	47.303,01	47.303,01	47.303,01		
Grupa: 772	Prihodi od tečajnih razlika			10.216,24	10.216,24	10.216,24	10.216,24		
Grupa: 77	FINANCIJSKI PRIHODI			10.216,24	10.216,24	10.216,24	10.216,24		
Grupa: 790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)			37.086,77	37.086,77	37.086,77	37.086,77		
Grupa: 79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE			37.086,77	37.086,77	37.086,77	37.086,77		

Brutto bilanca po kontima

datum ispisa: 20.03.202

4.

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
Klasa: 7			94.606,02		94.606,02			
POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA				94.606,02		94.606,02		
Grupa: 801	Gubitak prije oporezivanja		37.086,77	37.086,77	37.086,77	37.086,77		
Grupa: 804	Dobitak ili gubitak razdoblja		37.086,77	37.086,77	37.086,77	37.086,77		
Grupa: 80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA		74.173,54	74.173,54	74.173,54	74.173,54		
Klasa: 8			74.173,54		74.173,54			
FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA				74.173,54		74.173,54		
Grupa: 900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	20.000,00					20.000,00	20.000,00
Grupa: 90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	20.000,00					20.000,00	20.000,00
Grupa: 940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	14.789,00	1.582,93			1.582,93	14.789,00	13.206,07
Grupa: 94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	14.789,00	1.582,93			1.582,93	14.789,00	13.206,07
Grupa: 951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	1.582,93	37.086,77	1.582,93	38.669,70	1.582,93	37.086,77	
Grupa: 95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	1.582,93	37.086,77	1.582,93	38.669,70	1.582,93	37.086,77	
Klasa: 9			1.582,93		40.252,63		37.086,77	
KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	34.789,00			1.582,93		36.371,93		33.206,07
SVEUKUPNO:	1.109.031,27		369.447,89		1.478.479,16		1.154.910,87	
		1.109.031,27		369.447,89		1.478.479,16		1.154.910,87