

FILKOVIĆ- COMMERCE D.O.O

PAVLEKA MIŠKINA 38

32100 Vinkovci

Tel: (+385 32) 353-989

Račun(i): HR5224020061100289395

OIB: 27852277751

eMail: struja@struja.hr

Bilanca analitike za period

Period:

01.01.2020 - 31.12.2020**Bez klasa prihoda i rashoda**

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0020	PUPILLA SOFTVER	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
002	Računalni programi - software (koji nisu dio hardwarea)	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
00	NEMATERIJALNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
0212	PISAČ EPSON STYLUS	466,57	0,00	0,00	0,00	466,57	0,00	466,57	
02120	URED. POPKUĆSTVO LAS DIN SIVI	13.462,11	0,00	0,00	0,00	13.462,11	0,00	13.462,11	
021212	RAČUNALO VEMIL	5.081,15	0,00	0,00	0,00	5.081,15	0,00	5.081,15	
021	Postrojenja i oprema	19.009,83	0,00	0,00	0,00	19.009,83	0,00	19.009,83	
0299	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju tijekom godine□□□	0,00	22.609,83	0,00	0,00	0,00	22.609,83		22.609,83
029	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju građevinskih objekata	0,00	22.609,83	0,00	0,00	0,00	22.609,83		22.609,83
02	MATERIJALNA IMOVINA-GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO□□□□□	0,00	3.600,00	0,00	0,00	19.009,83	22.609,83		3.600,00
0	DUGOTRAJNA I DUGOROČNA IMOVINA(STALNA SR.) I GUBITAK IZNAD VIS. KAPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.609,83	22.609,83		
1000	Žiroračuni i tekući računi	0,00	0,00	155.644,95	155.644,95	155.644,95	155.644,95		
100	Žiroračuni i tekući računi	0,00	0,00	155.644,95	155.644,95	155.644,95	155.644,95		
1013	Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene	0,00	0,00	4.578,51	4.578,51	4.578,51	4.578,51		
101	Izdvojena novčana sredstva i akreditivi	0,00	0,00	4.578,51	4.578,51	4.578,51	4.578,51		
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	0,00	0,00	160.223,46	160.223,46	160.223,46	160.223,46		
1200	Kupci - povezana društva u zemlji	329.374,89	0,00	-466,51	26.347,40	328.908,38	26.347,40	302.560,98	
120	Potraživanja od kupaca povezanih društava	329.374,89	0,00	-466,51	26.347,40	328.908,38	26.347,40	302.560,98	
1290	Ispravak vrijednosti dospjelih a nenaplaćenih potraživanja od kupaca u zemlji□□□	0,00	232.361,23	0,00	0,00	0,00	232.361,23		232.361,23
129	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	0,00	232.361,23	0,00	0,00	0,00	232.361,23		232.361,23
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	97.013,66	0,00	-466,51	26.347,40	328.908,38	258.708,63	70.199,75	
1612	Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak	0,00	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	
161	Potraživanja za više plaćene poreze i za predujmove poreza	0,00	0,00	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	
1629	Potraž. za više pl dop. TZ	505,85	0,00	217,52	0,00	723,37	0,00	723,37	
162	Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine	505,85	0,00	217,52	0,00	723,37	0,00	723,37	
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJA OD RADNIKA	505,85	0,00	222,50	0,00	728,35	0,00	728,35	
1800	Pretporez u primljenim računima R-1 i u plaćenim računima R-2	7.285,30	0,00	-2.415,55	0,00	4.869,75	0,00	4.869,75	
1801	Pretporez u plaćenim računima	0,00	0,00	8.062,39	8.062,39	8.062,39	8.062,39		
1803	Potraž za više plaćeni pdv	2.171,77	0,00	2.120,04	2.171,77	4.291,81	2.171,77	2.120,04	
180	Potraživanja za pretporez u primljenim računima po stopi od 10%	9.457,07	0,00	7.766,88	10.234,16	17.223,95	10.234,16	6.989,79	
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOREZ□□□□□	9.457,07	0,00	7.766,88	10.234,16	17.223,95	10.234,16	6.989,79	
1	NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I FIN. IMOVINA I AKTIVNI OBRAČUNSKI KONTI	106.976,58	0,00	167.746,33	196.805,02	507.084,14	429.166,25	77.917,89	
2200	Dobavljači povezana društva iz tuzemstva	0,00	30.208,30	43.714,28	30.835,62	43.773,34	61.102,98		17.329,64

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2201	Dobavljači iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,39	1.129,39		
220	Dobavljači povezana društva	0,00	30.208,30	43.714,28	30.835,62	44.902,73	62.232,37		17.329,64
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	30.208,30	43.714,28	30.835,62	44.902,73	62.232,37		17.329,64
2502	Obveze za pozajmicu LUBA DOM DOO	0,00	20.000,00	0,00	42.000,00	0,00	62.000,00		62.000,00
250	Obveze prema povezanim društvima za zajmove i kredite	0,00	20.000,00	0,00	42.000,00	0,00	62.000,00		62.000,00
2520	Obveze za dopušteno prekoračenje po žiro -računu	0,00	22.426,40	13.984,45	13.558,05	13.984,45	35.984,45		22.000,00
252	Obveze za kredite banaka u zemlji	0,00	22.426,40	13.984,45	13.558,05	13.984,45	35.984,45		22.000,00
2560	Obveze po osnovi finan.zajmova/FILKOVIĆ Z.	0,00	53.941,96	8.000,00	0,00	8.000,00	53.941,96		45.941,96
2565	Obveze za primljene poz. MAZUR T.	0,00	3.921,42	5.730,00	10.650,00	5.730,00	14.571,42		8.841,42
2566	Pozajmica Veselčić D.	0,00	36.000,00	1.500,00	16.000,00	1.500,00	52.000,00		50.500,00
2567	Obveze za nefakt. robu	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00		1.296,00
256	Obveze po osnovi zajmova	0,00	95.159,38	15.230,00	26.650,00	15.230,00	121.809,38		106.579,38
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA	0,00	137.585,78	29.214,45	82.208,05	29.214,45	219.793,83		190.579,38
2631	Obveze s temelja nabave gotovinom	0,00	1.081,84	0,00	275,50	0,00	1.357,34		1.357,34
263	Obveze prema radnicima za naknade troškova koje nemaju obilježje dohotk	0,00	1.081,84	0,00	275,50	0,00	1.357,34		1.357,34
2640	Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje na plaće i naknade plaća □□□	0,00	1.121,46	5.869,66	5.573,20	5.869,66	6.694,66		825,00
264	Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge dohotke □□□□	0,00	1.121,46	5.869,66	5.573,20	5.869,66	6.694,66		825,00
2652	Članarine turističkim zajednicama	0,00	17,97	17,97	7,73	17,97	25,70		7,73
265	Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	0,00	17,97	17,97	7,73	17,97	25,70		7,73
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	0,00	2.221,27	5.887,63	5.856,43	5.887,63	8.077,70		2.190,07
2710	Obv. za neto plaće radn, i neto naknade plaća u dijelu koji se isplaćuju radn	0,00	7.578,91	38.322,62	45.365,22	38.322,62	52.944,13		14.621,51
271	Obveze za neto plaće i naknade plaća	0,00	7.578,91	38.322,62	45.365,22	38.322,62	52.944,13		14.621,51
2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost (prvi stup)□□□	0,00	1.019,52	5.336,14	5.066,62	5.336,14	6.086,14		750,00
2721	Doprinos za mir. osig. za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)	0,00	339,83	2.029,41	1.939,58	2.029,41	2.279,41		250,00
272	Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika prema vrsti doprinosa)□□□□	0,00	1.359,35	7.365,55	7.006,20	7.365,55	8.365,55		1.000,00
2772	Porez i prirez na dohodak	0,00	107,25	1.201,00	1.093,75	1.201,00	1.201,00		
2773	Prirez na dohodak	0,00	290,77	290,77	0,00	290,77	290,77		
277	Doprinosi iz plaća i drugog iznad propisanog iznosa	0,00	398,02	1.491,77	1.093,75	1.491,77	1.491,77		
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	0,00	9.336,28	47.179,94	53.465,17	47.179,94	62.801,45		15.621,51
2800	PDV u izdanim računima za negotovinsko plaćanje	0,00	11.212,12	0,00	-1.362,78	0,00	9.849,34		9.849,34
2801	PDV u isporukama dobara i usluga naplaćenih u gotovini	0,00	0,00	5.269,50	5.269,50	5.269,50	5.269,50		
2805	PDV za obračunsko razdoblje/ UPL/POVR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
280	Obveze za PDV u izdanim računima po stopi od 22%	0,00	11.212,12	5.269,50	3.906,72	5.269,50	15.118,84		9.849,34
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	0,00	11.212,12	5.269,50	3.906,72	5.269,50	15.118,84		9.849,34
2	KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI	0,00	190.563,75	131.265,80	176.271,99	132.454,25	368.024,19		235.569,94
6600	Roba u skladištu za prodaju	43,27	0,00	13.244,84	13.288,11	13.288,11	13.288,11		
660	Roba u skladištu	43,27	0,00	13.244,84	13.288,11	13.288,11	13.288,11		
66	ROBA	43,27	0,00	13.244,84	13.288,11	13.288,11	13.288,11		
6	ZALIHE PROIZVODNJE U TOKU, PROIZVODA, ROBE I PREDUJMOVI ZA ROBU□□□□□□	43,27	0,00	13.244,84	13.288,11	13.288,11	13.288,11		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
8900	Gubitak tek godine	0,00	0,00	74.108,15	74.108,15	74.108,15	74.108,15		
890	Gubitak poslovne godine	0,00	0,00	74.108,15	74.108,15	74.108,15	74.108,15		
89	GUBITAK TEKUĆE GODINE I PRIJENOS GUBITKA	0,00	0,00	74.108,15	74.108,15	74.108,15	74.108,15		
8	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	74.108,15	74.108,15	74.108,15	74.108,15		
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
900	Upisani javni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
90	JAVNI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
9401	Preneseni gubitak 2019	0,00	0,00	103.543,90	0,00	103.543,90	0,00	103.543,90	
9402	Zadržana dobit 2018	0,00	843,09	0,00	-843,09	0,00	0,00		
940	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	0,00	843,09	103.543,90	-843,09	103.543,90	0,00	103.543,90	
9490	Gubitak tekuće godine	104.386,99	0,00	-30.278,84	0,00	74.108,15	0,00	74.108,15	
949	Gubitak tekuće godine	104.386,99	0,00	-30.278,84	0,00	74.108,15	0,00	74.108,15	
94	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	103.543,90	0,00	73.265,06	-843,09	177.652,05	0,00	177.652,05	
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, I IZVANBILANČNI KONTI	83.543,90	0,00	73.265,06	-843,09	177.652,05	20.000,00		-157.652,05
	UKUPAN PROMET:	190.563,75	190.563,75	459.630,18	459.630,18	927.196,53	927.196,53	77.917,89	77.917,89