

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: Lapland construction d.o.o.

Sjedište: Osoje V. 8, 21223 Okrug Gornji

OIB: 24335501988

Za razdoblje: 01.01.2022-31.12.2022

Datum ispisa: 08.03.2023 7:34:41

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	864.447,36	0,00	1.481.138,07	598.952,93	2.345.585,43	598.952,93	1.746.632,50	0,00	1.746.632,50
10 - NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	73.633,20	0,00	382.774,78	451.815,28	456.407,98	451.815,28	4.592,70	0,00	4.592,70
100 - Novčani računi u bankama i štedionicama	1.062,03	0,00	128.289,95	126.735,95	129.351,98	126.735,95	2.616,03	0,00	2.616,03
1000 - Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)	1.062,03	0,00	128.289,95	126.735,95	129.351,98	126.735,95	2.616,03	0,00	2.616,03
1000 - Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)	1.062,03	0,00	128.289,95	126.735,95	129.351,98	126.735,95	2.616,03	0,00	2.616,03
103 - Devizni račun	72.571,17	0,00	254.484,83	325.079,33	327.056,00	325.079,33	1.976,67	0,00	1.976,67
1030 - Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	72.571,17	0,00	125.067,40	196.789,45	197.638,57	196.789,45	849,12	0,00	849,12
1039 - Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	129.417,43	128.289,88	129.417,43	128.289,88	1.127,55	0,00	1.127,55
11 - FINACIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA) (do jedne godine)	466.092,61	0,00	7.908,46	34.770,25	474.001,07	34.770,25	439.230,82	0,00	439.230,82
114 - Dani zajmovi, depoziti i sl.	466.092,61	0,00	7.908,46	34.770,25	474.001,07	34.770,25	439.230,82	0,00	439.230,82
1140 - Dani kratkoročni zajmovi	443.888,76	0,00	7.908,46	34.770,25	451.797,22	34.770,25	417.026,97	0,00	417.026,97
11400 - Zajmovi zaposlenicima	22.203,85	0,00	0,00	0,00	22.203,85	0,00	22.203,85	0,00	22.203,85
12 - POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	324.375,36	0,00	1.033.721,80	90.296,84	1.358.097,16	90.296,84	1.267.800,32	0,00	1.267.800,32
120 - Potraživanje od kupaca	7.571,75	0,00	943.424,96	0,00	950.996,71	0,00	950.996,71	0,00	950.996,71
120 - Potraživanje od kupaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 - Potraživanja od kupaca dobara	7.571,75	0,00	943.424,96	0,00	950.996,71	0,00	950.996,71	0,00	950.996,71
121 - Potraživanja od kupaca u inozemstvu	240.829,00	0,00	90.296,84	90.296,84	331.125,84	90.296,84	240.829,00	0,00	240.829,00
1210 - Kupci dobara iz inozemstva	105.414,05	0,00	0,00	0,00	105.414,05	0,00	105.414,05	0,00	105.414,05
1211 - Kupci usluga iz inozemstva	135.414,95	0,00	90.296,84	90.296,84	225.711,79	90.296,84	135.414,95	0,00	135.414,95
125 - Potraživanja za predujove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	75.974,61	0,00	0,00	0,00	75.974,61	0,00	75.974,61	0,00	75.974,61
1250 - Dani predujmovi za koje su primljeni računi s PDV-om	75.974,61	0,00	0,00	0,00	75.974,61	0,00	75.974,61	0,00	75.974,61
14 - POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I PRISTOJBE	346,19	0,00	22.729,83	22.070,56	23.076,02	22.070,56	1.005,46	0,00	1.005,46
140 - Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	22.729,83	22.070,56	22.729,83	22.070,56	659,27	0,00	659,27
1400 - Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	659,27	0,00	659,27	0,00	659,27	0,00	659,27
1400 - Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	659,27	0,00	659,27	0,00	659,27	0,00	659,27
1401 - Pretporez od primljenih isporuka u RH s temelja prenesene porezne obveze 25%	0,00	0,00	22.070,56	22.070,56	22.070,56	22.070,56	0,00	0,00	0,00
142 - Ostala nematerijalna imovina	346,19	0,00	0,00	0,00	346,19	0,00	346,19	0,00	346,19
1420 - Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaće	346,19	0,00	0,00	0,00	346,19	0,00	346,19	0,00	346,19
15 - POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA	0,00	0,00	34.003,20	0,00	34.003,20	0,00	34.003,20	0,00	34.003,20
150 - Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO	0,00	0,00	34.003,20	0,00	34.003,20	0,00	34.003,20	0,00	34.003,20

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	156.374,96	159.353,97	191.743,86	159.353,97	348.118,82	3.326,74	192.091,59	-188.764,85
21 - KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	0,00	7.336,34	7.010,60	7.336,34	7.010,60	325,74	0,00	325,74
215 - Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	0,00	7.336,34	7.010,60	7.336,34	7.010,60	325,74	0,00	325,74
2150 - Obveze za kratkoročne kredite u banci	0,00	0,00	7.336,34	7.010,60	7.336,34	7.010,60	325,74	0,00	325,74
22 - OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	42.655,63	115.352,92	117.046,54	115.352,92	159.702,17	2.924,00	47.273,25	-44.349,25
220 - Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	5.141,75	99.905,93	113.202,26	99.905,93	118.344,01	0,00	18.438,08	-18.438,08
2200 - Dobavljači dobara	0,00	1.660,50	3.623,73	3.623,73	3.623,73	5.284,23	0,00	1.660,50	-1.660,50
2201 - Dobavljači usluga	0,00	2.000,00	96.282,20	109.578,53	96.282,20	111.578,53	0,00	15.296,33	-15.296,33
2202 - Dobavljači opreme, postrojenja i nekretnina	0,00	1.481,25	0,00	0,00	0,00	1.481,25	0,00	1.481,25	-1.481,25
221 - Dobavljači iz inozemstva	0,00	37.513,88	15.446,99	3.844,28	15.446,99	41.358,16	2.924,00	28.835,17	-25.911,17
2210 - Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	40.437,88	15.446,99	3.844,28	15.446,99	44.282,16	0,00	28.835,17	-28.835,17
2211 - Dobavljači usluga iz inozemstva	2.924,00	0,00	0,00	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00
23 - OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	94.458,49	0,00	39.884,12	0,00	134.342,61	0,00	134.342,61	-134.342,61
230 - Obveze prema zaposlenicima	0,00	94.458,49	0,00	39.395,17	0,00	133.853,66	0,00	133.853,66	-133.853,66
2300 - Obveze za neto-plaće	0,00	74.848,49	0,00	5.391,97	0,00	80.240,46	0,00	80.240,46	-80.240,46
2301 - Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)	0,00	0,00	0,00	34.003,20	0,00	34.003,20	0,00	34.003,20	-34.003,20
2303 - Obveze za dane potpore (božničnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	19.610,00	0,00	0,00	0,00	19.610,00	0,00	19.610,00	-19.610,00
231 - Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	0,00	488,95	0,00	488,95	0,00	488,95	-488,95
2315 - Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	0,00	0,00	0,00	488,95	0,00	488,95	0,00	488,95	-488,95
24 - KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	19.260,84	36.664,71	27.802,60	36.664,71	47.063,44	77,00	10.475,73	-10.398,73
240 - Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	22.070,56	22.070,56	22.070,56	22.070,56	0,00	0,00	0,00
2401 - Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	0,00	0,00	22.070,56	22.070,56	22.070,56	22.070,56	0,00	0,00	0,00
2401 - Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	0,00	0,00	22.070,56	22.070,56	22.070,56	22.070,56	0,00	0,00	0,00
241 - Obveze za porez i prirez na dohodak	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59
2410 - Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59
242 - Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	3.301,18	8.831,76	5.732,04	8.831,76	9.033,22	75,84	277,30	-201,46
2420 - Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.774,60	4.763,48	3.140,84	4.763,48	4.915,44	0,00	151,96	-151,96
2421 - Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00	75,84	0,00	75,84
2423 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.526,58	3.992,44	2.591,20	3.992,44	4.117,78	0,00	125,34	-125,34
243 - Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	15.918,25	5.719,82	0,00	5.719,82	15.918,25	0,00	10.198,43	-10.198,43
2430 - Obveze za porez na dobitak	0,00	15.918,25	5.719,82	0,00	5.719,82	15.918,25	0,00	10.198,43	-10.198,43
246 - Obveze za članarinu komori	0,00	42,00	42,57	0,00	42,57	42,00	0,57	0,00	0,57
246 - Obveze za članarinu komori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460 - Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	42,00	42,57	0,00	42,57	42,00	0,57	0,00	0,57

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	1.497,29	0,00	1.497,29	0,00	15.441,49	13.944,20	1.497,29
36 - ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	0,00	0,00	1.497,29	0,00	1.497,29	0,00	15.441,49	13.944,20	1.497,29
360 - Sitan inventar u uporabi	13.944,20	0,00	1.497,29	0,00	15.441,49	0,00	15.441,49	0,00	15.441,49
360 - Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600 - Sitan inventar u uporabi	13.944,20	0,00	1.497,29	0,00	15.441,49	0,00	15.441,49	0,00	15.441,49
363 - Otpis sitnog inventara	0,00	13.944,20	0,00	0,00	0,00	13.944,20	0,00	13.944,20	-13.944,20
363 - Otpis sitnog inventara	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00	82,08	-82,08
3630 - Amortizacija sitnog inventara	0,00	13.862,12	0,00	0,00	0,00	13.862,12	0,00	13.862,12	-13.862,12

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4 - TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	182.429,60	0,00	182.429,60	0,00	182.429,60	0,00	182.429,60
40 - MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	5.918,87	0,00	5.918,87	0,00	5.918,87	0,00	5.918,87
400 - Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	5.918,87	0,00	5.918,87	0,00	5.918,87	0,00	5.918,87
4000 - Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	5.918,87	0,00	5.918,87	0,00	5.918,87	0,00	5.918,87
41 - OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	164.636,68	0,00	164.636,68	0,00	164.636,68	0,00	164.636,68
411 - Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	88.282,20	0,00	88.282,20	0,00	88.282,20	0,00	88.282,20
4111 - Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	88.282,20	0,00	88.282,20	0,00	88.282,20	0,00	88.282,20
414 - Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	55.717,42	0,00	55.717,42	0,00	55.717,42	0,00	55.717,42
4140 - Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	55.717,42	0,00	55.717,42	0,00	55.717,42	0,00	55.717,42
416 - Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.637,06	0,00	20.637,06	0,00	20.637,06	0,00	20.637,06
4164 - Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	20.637,06	0,00	20.637,06	0,00	20.637,06	0,00	20.637,06
42 - TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	11.124,01	0,00	11.124,01	0,00	11.124,01	0,00	11.124,01
420 - Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	5.391,97	0,00	5.391,97	0,00	5.391,97	0,00	5.391,97
4200 - Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	5.391,97	0,00	5.391,97	0,00	5.391,97	0,00	5.391,97
421 - Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	3.140,84	0,00	3.140,84	0,00	3.140,84	0,00	3.140,84
4210 - Troškovi poreza i prireza upravi i prodaji	0,00	0,00	3.140,84	0,00	3.140,84	0,00	3.140,84	0,00	3.140,84
423 - Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.591,20	0,00	2.591,20	0,00	2.591,20	0,00	2.591,20
4230 - Doprinosi na plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	2.591,20	0,00	2.591,20	0,00	2.591,20	0,00	2.591,20
46 - OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	614,80	0,00	614,80	0,00	614,80	0,00	614,80
465 - Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	614,80	0,00	614,80	0,00	614,80	0,00	614,80
4650 - Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	614,80	0,00	614,80	0,00	614,80	0,00	614,80
47 - FINACIJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	135,24	0,00	135,24	0,00	135,24	0,00	135,24
475 - Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	135,24	0,00	135,24	0,00	135,24	0,00	135,24
4750 - Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	135,24	0,00	135,24	0,00	135,24	0,00	135,24

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	1.033.722,18	0,00	1.033.722,18	0,00	1.033.722,18	-1.033.722,18
75 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	1.033.685,59	0,00	1.033.685,59	0,00	1.033.685,59	-1.033.685,59
751 - Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	1.033.685,59	0,00	1.033.685,59	0,00	1.033.685,59	-1.033.685,59
7510 - Prihodi od građevinskih usluga	0,00	0,00	0,00	1.033.685,59	0,00	1.033.685,59	0,00	1.033.685,59	-1.033.685,59
77 - FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	36,59	0,00	36,59	0,00	36,59	-36,59
771 - Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,36	-0,36
7710 - Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,36	-0,36
772 - Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	36,23	0,00	36,23	0,00	36,23	-36,23
7720 - Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,00	0,00	36,23	0,00	36,23	0,00	36,23	-36,23

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9 - KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	708.072,46	0,00	0,00	0,00	708.072,46	0,00	708.072,46	-708.072,46

Konto - Opis	Početno stanje		Duguje	Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje		Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
90 - TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
900 - Upisani temeljni 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
9000 - Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
94 - ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	364.511,20		0,00	0,00	0,00	364.511,20	0,00	364.511,20	-364.511,20
940 - Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	364.511,20		0,00	0,00	0,00	364.511,20	0,00	364.511,20	-364.511,20
9402 - Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	364.511,20		0,00	0,00	0,00	364.511,20	0,00	364.511,20	-364.511,20
94020 - Zadržani dobitak članova društva iz 2019. godine	0,00	62.504,66		0,00	0,00	0,00	62.504,66	0,00	62.504,66	-62.504,66
94021 - Zadržana dobit iz 2020. godine	0,00	302.006,54		0,00	0,00	0,00	302.006,54	0,00	302.006,54	-302.006,54
95 - DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	323.561,26		0,00	0,00	0,00	323.561,26	0,00	323.561,26	-323.561,26
950 - Dobitak tekuće godine	0,00	323.561,26		0,00	0,00	0,00	323.561,26	0,00	323.561,26	-323.561,26
9500 - Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	323.561,26		0,00	0,00	0,00	323.561,26	0,00	323.561,26	-323.561,26

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: Lapland construction d.o.o.

Sjedište: Osoje V. 8, 21223 Okrug Gornji

OIB: 24335501988

Za razdoblje: 01.01.2022-31.12.2022

Datum ispisa: 08.03.2023 7:34:57

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Razred - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 1	864.447,36	0,00	1.481.138,07	598.952,93	2.345.585,43	598.952,93	1.746.632,50	0,00	1.746.632,50
Razred - 2	0,00	156.374,96	159.353,97	191.743,86	159.353,97	348.118,82	3.326,74	192.091,59	-188.764,85
Razred - 3	0,00	0,00	1.497,29	0,00	1.497,29	0,00	15.441,49	13.944,20	1.497,29
Razred - 4	0,00	0,00	182.429,60	0,00	182.429,60	0,00	182.429,60	0,00	182.429,60
Razred - 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 7	0,00	0,00	0,00	1.033.722,18	0,00	1.033.722,18	0,00	1.033.722,18	-1.033.722,18
Razred - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 9	0,00	708.072,46	0,00	0,00	0,00	708.072,46	0,00	708.072,46	-708.072,46
UKUPNO:	864.447,36	864.447,42	1.824.418,93	1.824.418,97	2.688.866,29	2.688.866,39	1.947.830,33	1.947.830,43	-0,10