

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2020 - 31.12.2020  
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	2.739,20		2.639,20	0,00		0,00	2.739,20	2.639,20		100,00	
00	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL										
	100,00		0,00	0,00		0,00	100,00	0,00		100,00	
002	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva)										
	100,00		0,00	0,00		0,00	100,00	0,00		100,00	
0020	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva)										
	100,00		0,00	0,00		0,00	100,00	0,00		100,00	
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA										
	2.639,20		2.639,20	0,00		0,00	2.639,20	2.639,20			
031	Oprema										
	2.639,20		0,00	0,00		0,00	2.639,20	0,00		2.639,20	
0311	Računalna oprema										
	2.639,20		0,00	0,00		0,00	2.639,20	0,00		2.639,20	
038	Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme										
	0,00		2.639,20	0,00		0,00	0,00	2.639,20			2.639,20
0381	Vrijednosno usklađenje opreme										
	0,00		2.639,20	0,00		0,00	0,00	2.639,20			2.639,20
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	235.489,40		0,06	17.586,78		244.744,01	253.076,18	244.744,07		8.332,11	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	60.868,80		0,00	9.313,60		70.182,40	70.182,40	70.182,40			
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	60.868,80		0,00	5.313,60		66.182,40	66.182,40	66.182,40			
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	60.868,80		0,00	1.313,60		62.182,40	62.182,40	62.182,40			
1009	Žiro-račun prijelazni konto										
	0,00		0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
102	Blagajne										
	0,00		0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)										
	0,00		0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)										
	6.219,45		0,00	705,24		6.924,69	6.924,69	6.924,69			
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.										
	6.219,45		0,00	705,24		6.924,69	6.924,69	6.924,69			
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima										
	6.219,45		0,00	705,24		6.924,69	6.924,69	6.924,69			
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)										
	179,10		0,00	0,00		179,10	179,10	179,10			
124	Potraživanja za kamate										
	179,10		0,00	0,00		179,10	179,10	179,10			
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova										
	179,10		0,00	0,00		179,10	179,10	179,10			
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)										
	167.721,43		0,00	4.000,00		163.489,32	171.721,43	163.489,32		8.232,11	
130	Potraživanja od zaposlenih										
	21.408,07		0,00	4.000,00		17.175,96	25.408,07	17.175,96		8.232,11	
1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put										
	21.408,07		0,00	4.000,00		17.175,96	25.408,07	17.175,96		8.232,11	
133	Potraživanja od članova poduzetnika										
	146.313,36		0,00	0,00		146.313,36	146.313,36	146.313,36			
1330	Potraživanja od članova društva za predujmljeni dobitak - dividendu										
	146.313,36		0,00	0,00		146.313,36	146.313,36	146.313,36			
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE										
	500,62		0,06	3.567,94		3.968,50	4.068,56	3.968,56		100,00	
140	Porez na dodanu vrijednost										
	500,00		0,00	3.567,88		3.967,88	4.067,88	3.967,88		100,00	
140012	Pretporez - 25%										
	0,00		0,00	2.654,53		2.654,53	2.654,53	2.654,53			

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu										
	500,00		0,00	913,35	1.313,35		1.413,35	1.313,35		100,00	
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja										
	0,06		0,00	0,00	0,06		0,06	0,06			
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća										
	0,06		0,00	0,00	0,06		0,06	0,06			
142	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće										
	0,56		0,00	0,00	0,56		0,56	0,56			
1420	Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaće										
	0,28		0,00	0,00	0,28		0,28	0,28			
1422	Potraživanja za više plaćeni doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće										
	0,28		0,00	0,00	0,28		0,28	0,28			
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku										
	0,00		0,06	0,06	0,00		0,06	0,06			
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak										
	0,00		0,06	0,06	0,00		0,06	0,06			
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	0,00		16.796,34	82.625,99	96.025,15		82.625,99	112.821,49		30.195,50	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE										
	0,00		1.275,00	7.272,64	13.247,64		7.272,64	14.522,64		7.250,00	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	0,00		1.275,00	7.272,64	13.247,64		7.272,64	14.522,64		7.250,00	
2200	Dobavljači dobara										
	0,00		1.275,00	7.272,64	13.247,64		7.272,64	14.522,64		7.250,00	
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE										
	0,00		4.289,69	54.979,82	54.936,77		54.979,82	59.226,46		4.246,64	
230	Obveze prema zaposlenicima										
	0,00		4.289,69	54.979,82	54.936,77		54.979,82	59.226,46		4.246,64	
2300	Obveze za neto-plaće										
	0,00		4.289,69	52.887,82	52.844,77		52.887,82	57.134,46		4.246,64	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)										
	0,00		0,00	2.092,00	2.092,00		2.092,00	2.092,00			
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA										
	0,00		11.231,65	20.373,53	27.840,74		20.373,53	39.072,39		18.698,86	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak										
	0,00		104,41	1.256,71	1.707,42		1.256,71	1.811,83		555,12	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom										
	0,00		94,46	1.142,52	1.552,40		1.142,52	1.646,86		504,34	
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama										
	0,00		9,95	114,19	155,02		114,19	164,97		50,78	
242	Obveze za doprinose za osiguranja										
	0,00		2.004,58	18.605,17	24.922,98		18.605,17	26.927,56		8.322,39	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)										
	0,00		823,80	7.992,68	10.239,65		7.992,68	11.063,45		3.070,77	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)										
	0,00		274,60	2.263,44	3.417,20		2.263,44	3.691,80		1.428,36	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće										
	0,00		906,18	8.349,05	11.266,13		8.349,05	12.172,31		3.823,26	
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku										
	0,00		8.879,91	175,00	0,06		175,00	8.879,97		8.704,97	
2430	Obveze za porez na dobitak										
	0,00		8.879,91	175,00	0,06		175,00	8.879,97		8.704,97	
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)										
	0,00		42,00	336,65	1.010,28		336,65	1.052,28		715,63	
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu										
	0,00		42,00	336,65	1.010,28		336,65	1.052,28		715,63	
249	Ostale obveze javnih davanja										
	0,00		200,75	0,00	200,00		0,00	400,75		400,75	
2490	Obveze za nadoknadu za šume										
	0,00		200,75	0,00	0,00		0,00	200,75		200,75	
2499	Ostale obveze za ostala javna davanja										
	0,00		0,00	0,00	200,00		0,00	200,00		200,00	
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA										
	0,00		0,00	1.888,00	1.888,00		1.888,00	1.888,00			
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA										

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
	0,00		0,00	1.888,00		1.888,00	1.888,00	1.888,00			
<b>350 Sitan inventar na zalihi</b>	0,00		0,00	1.888,00		0,00	1.888,00	0,00		1.888,00	
3500 Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.)	0,00		0,00	1.888,00		0,00	1.888,00	0,00		1.888,00	
<b>359 Vrijednosno usklađenje zaliha</b>	0,00		0,00	0,00		1.888,00	0,00	1.888,00			1.888,00
3590 Vrijednosno usklađenje zaliha	0,00		0,00	0,00		1.888,00	0,00	1.888,00			1.888,00
<b>4 TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	0,00		0,00	188.536,56		188.536,56	188.536,56	188.536,56			
<b>40 MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	0,00		0,00	2.818,11		2.818,11	2.818,11	2.818,11			
<b>400 Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)</b>	0,00		0,00	930,11		930,11	930,11	930,11			
4003 Pomoćni materijali (mazivo, ljepljiva, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00		0,00	930,11		930,11	930,11	930,11			
<b>401 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje</b>	0,00		0,00	1.888,00		1.888,00	1.888,00	1.888,00			
4012 Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00		0,00	1.888,00		1.888,00	1.888,00	1.888,00			
<b>41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	0,00		0,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00			
<b>416 Intelektualne i osobne usluge</b>	0,00		0,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00			
4164 Knjigovodstvene usluge	0,00		0,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00			
<b>42 TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	0,00		0,00	79.438,56		79.438,56	79.438,56	79.438,56			
<b>420 Neto plaće i nadoknade</b>	0,00		0,00	52.844,77		52.844,77	52.844,77	52.844,77			
4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00		0,00	52.844,77		52.844,77	52.844,77	52.844,77			
<b>421 Troškovi poreza i prireza</b>	0,00		0,00	1.705,19		1.705,19	1.705,19	1.705,19			
4210 Uprava i prodaja	0,00		0,00	1.705,19		1.705,19	1.705,19	1.705,19			
<b>422 Troškovi doprinosa iz plaća</b>	0,00		0,00	13.637,64		13.637,64	13.637,64	13.637,64			
4220 Uprava i prodaja	0,00		0,00	13.637,64		13.637,64	13.637,64	13.637,64			
<b>423 Doprinosi na plaće</b>	0,00		0,00	11.250,96		11.250,96	11.250,96	11.250,96			
4230 Uprava i prodaja	0,00		0,00	11.250,96		11.250,96	11.250,96	11.250,96			
<b>46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	0,00		0,00	3.973,37		3.973,37	3.973,37	3.973,37			
<b>460 Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi</b>	0,00		0,00	2.092,00		2.092,00	2.092,00	2.092,00			
4602 Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00		0,00	2.092,00		2.092,00	2.092,00	2.092,00			
<b>465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	0,00		0,00	872,72		872,72	872,72	872,72			
4652 Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00		0,00	872,72		872,72	872,72	872,72			
<b>466 Članarine, nadoknade i slična davanja</b>	0,00		0,00	1.008,65		1.008,65	1.008,65	1.008,65			
4660 Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00		0,00	1.008,65		1.008,65	1.008,65	1.008,65			
<b>47 FINACIJSKI TROŠKOVI</b>	0,00		0,00	38,24		38,24	38,24	38,24			
<b>474 Zatezne kamate</b>	0,00		0,00	38,24		38,24	38,24	38,24			
4741 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00		0,00	38,24		38,24	38,24	38,24			

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI										
	0,00		0,00	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora										
	0,00		0,00	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)										
	0,00		0,00	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00
49	RASPORED TROŠKOVA										
	0,00		0,00	94.268,28		94.268,28	94.268,28		94.268,28		94.268,28
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)										
	0,00		0,00	94.268,28		94.268,28	94.268,28		94.268,28		94.268,28
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)										
	0,00		0,00	94.268,28		94.268,28	94.268,28		94.268,28		94.268,28
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	188.561,81		188.561,81	188.561,81		188.561,81		188.561,81
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA										
	0,00		0,00	94.268,28		94.268,28	94.268,28		94.268,28		94.268,28
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)										
	0,00		0,00	94.268,28		94.268,28	94.268,28		94.268,28		94.268,28
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)										
	0,00		0,00	94.268,28		94.268,28	94.268,28		94.268,28		94.268,28
77	FINANCIJSKI PRIHODI										
	0,00		0,00	0,25		0,25	0,25		0,25		0,25
771	Prihodi od kamata										
	0,00		0,00	0,25		0,25	0,25		0,25		0,25
7713	Kamate na depozite i jamčevine										
	0,00		0,00	0,25		0,25	0,25		0,25		0,25
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI										
	0,00		0,00	25,00		25,00	25,00		25,00		25,00
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta										
	0,00		0,00	25,00		25,00	25,00		25,00		25,00
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.										
	0,00		0,00	25,00		25,00	25,00		25,00		25,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE										
	0,00		0,00	94.268,28		94.268,28	94.268,28		94.268,28		94.268,28
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)										
	0,00		0,00	94.268,28		94.268,28	94.268,28		94.268,28		94.268,28
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)										
	0,00		0,00	94.268,28		94.268,28	94.268,28		94.268,28		94.268,28
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUH VATNI DOBITAK										
	0,00		0,00	188.486,06		188.486,06	188.486,06		188.486,06		188.486,06
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA										
	0,00		0,00	188.486,06		188.486,06	188.486,06		188.486,06		188.486,06
801	Gubitak prije oporezivanja										
	0,00		0,00	94.243,03		94.243,03	94.243,03		94.243,03		94.243,03
8010	Gubitak prije oporezivanja										
	0,00		0,00	94.243,03		94.243,03	94.243,03		94.243,03		94.243,03
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja										
	0,00		0,00	94.243,03		94.243,03	94.243,03		94.243,03		94.243,03
8041	Gubitak razdoblja										
	0,00		0,00	94.243,03		94.243,03	94.243,03		94.243,03		94.243,03
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	0,00		218.793,00	286.670,04		46.113,65	286.670,04		264.906,65		21.763,39
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL										
	0,00		20.100,00	0,00		0,00	0,00		20.100,00		20.100,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen										
	0,00		20.100,00	0,00		0,00	0,00		20.100,00		20.100,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)										
	0,00		20.100,00	0,00		0,00	0,00		20.100,00		20.100,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK										
	0,00		6.265,99	0,00		46.113,65	0,00		52.379,64		52.379,64
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)										
	0,00		6.265,99	0,00		46.113,65	0,00		52.379,64		52.379,64
94010	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)										
	0,00		6.265,99	0,00		46.113,65	0,00		52.379,64		52.379,64
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	0,00		192.427,01	286.670,04		0,00	286.670,04		192.427,01		94.243,03

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONACNO	Potražuje
950	<b>Dobitak poslovne godine</b>										
	0,00	192.427,01		192.427,01		0,00	192.427,01	192.427,01			
9500	Dobitak finansijske godine (neraspoređen)										
	0,00	192.427,01		192.427,01		0,00	192.427,01	192.427,01			
951	<b>Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)</b>										
	0,00	0,00		94.243,03		0,00	94.243,03	0,00		94.243,03	
9510	Gubitak koji se pokriva										
	0,00	0,00		94.243,03		0,00	94.243,03	0,00		94.243,03	
	238.228,60	238.228,60		954.355,24		954.355,24	1.192.583,84	1.192.583,84		30.195,50	30.195,50

**INTERMONT d.o.o.**  
**ĐAKOVO**  
**OIB: 3241425543**



