

BILANCA

ZA RAZDOBLJE: 01. 01. 2021 DO: 31. 07. 2021

Stranica:1

Konto	Opis	DONOS		PROMET		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
0320	Transportna sredstva	688.943,75			688.943,75	688.943,75	688.943,75	0,00
	Ukupno: 0320	688.943,75			688.943,75	688.943,75	688.943,75	0,00
	Ukupno: 032	688.943,75			688.943,75	688.943,75	688.943,75	0,00
0399	Akumul. amortiz. sredstava izvan uporabe		459.805,67	459.805,67		459.805,67	459.805,67	0,00
	Ukupno: 0399		459.805,67	459.805,67		459.805,67	459.805,67	0,00
	Ukupno: 039		459.805,67	459.805,67		459.805,67	459.805,67	0,00
	Ukupno: 03	688.943,75	459.805,67	459.805,67	688.943,75	1.148.749,42	1.148.749,42	0,00
	Ukupno: 0	688.943,75	459.805,67	459.805,67	688.943,75	1.148.749,42	1.148.749,42	0,00

BILANCA

ZA RAZDOBLJE: 01. 01. 2021 DO: 31. 07. 2021

Stranica:2

Konto	Opis	DONOS		PROMET		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)			214.200,28	199.207,03	214.200,28	199.207,03	-14.993,25
	Ukupno: 1000			214.200,28	199.207,03	214.200,28	199.207,03	-14.993,25
	Ukupno: 100			214.200,28	199.207,03	214.200,28	199.207,03	-14.993,25
	Ukupno: 10			214.200,28	199.207,03	214.200,28	199.207,03	-14.993,25
120	Potraživanja od kupaca	237.413,77				237.413,77		-237.413,77
	Ukupno: 120	237.413,77				237.413,77		-237.413,77
	Ukupno: 120	237.413,77				237.413,77		-237.413,77
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)			-237.413,77		-237.413,77		237.413,77
	Ukupno: 125			-237.413,77		-237.413,77		237.413,77
	Ukupno: 125			-237.413,77		-237.413,77		237.413,77
	Ukupno: 12	237.413,77		-237.413,77				0,00
	Ukupno: 1	237.413,77	0,00	-23.213,49	199.207,03	214.200,28	199.207,03	-14.993,25

BILANCA

ZA RAZDOBLJE: 01. 01. 2021 DO: 31. 07. 2021

Stranica:3

Konto	Opis	DONOS		PROMET		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem a dobavljačima)		565.863,38				565.863,38	565.863,38
	Ukupno: 220		565.863,38				565.863,38	565.863,38
2200	Dobavljači dobara			6.000,00		6.000,00		-6.000,00
	Ukupno: 2200			6.000,00		6.000,00		-6.000,00
	Ukupno: 220		565.863,38	6.000,00		6.000,00	565.863,38	559.863,38
2261	Depoziti i kaucije u novcu				15.000,00		15.000,00	15.000,00
	Ukupno: 2261				15.000,00		15.000,00	15.000,00
	Ukupno: 226				15.000,00		15.000,00	15.000,00
2272	Obveze za primljene jamčevine			23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00
	Ukupno: 2272			23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00
	Ukupno: 227			23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00
	Ukupno: 22		565.863,38	29.600,00	38.600,00	29.600,00	604.463,38	574.863,38
2300	Obveze za neto-plaće		114.795,96				114.795,96	114.795,96
	Ukupno: 2300		114.795,96				114.795,96	114.795,96
	Ukupno: 230		114.795,96				114.795,96	114.795,96
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		852.784,02				852.784,02	852.784,02
	Ukupno: 2310		852.784,02				852.784,02	852.784,02
	Ukupno: 231		852.784,02				852.784,02	852.784,02
	Ukupno: 23		967.579,98				967.579,98	967.579,98
2400	Obveze za PDV po isporukama po stopi od 25%			42.640,00	171.647,35	42.640,00	171.647,35	129.007,35
	Ukupno: 2400			42.640,00	171.647,35	42.640,00	171.647,35	129.007,35
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsk o razdoblje		10.202,01				10.202,01	10.202,01
	Ukupno: 2407		10.202,01				10.202,01	10.202,01
	Ukupno: 240		10.202,01	42.640,00	171.647,35	42.640,00	181.849,36	139.209,36

BILANCA

ZA RAZDOBLJE: 01. 01. 2021 DO: 31. 07. 2021

Stranica:4

Konto	Opis	DONOS		PROMET		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
2410	Porez i prirez na dohodak		3.110,88				3.110,88	3.110,88
	Ukupno: 2410		3.110,88				3.110,88	3.110,88
	Ukupno: 241		3.110,88				3.110,88	3.110,88
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)		22.619,94				22.619,94	22.619,94
	Ukupno: 2420		22.619,94				22.619,94	22.619,94
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prem a fondovima)		15.210,33				15.210,33	15.210,33
	Ukupno: 2421		15.210,33				15.210,33	15.210,33
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće		21.649,09				21.649,09	21.649,09
	Ukupno: 2423		21.649,09				21.649,09	21.649,09
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plać e za ozljede na radu i prof. bolesti		128,92				128,92	128,92
	Ukupno: 2424		128,92				128,92	128,92
2427	Doprinosi za osiguranja na druge dohotke		438,30				438,30	438,30
	Ukupno: 2427		438,30				438,30	438,30
	Ukupno: 242		60.046,58				60.046,58	60.046,58
2444	Obveza za posebni porez na naftne derivate			113.279,79	1.937.688,10	113.279,79	1.937.688,10	1.824.408,31
	Ukupno: 2444			113.279,79	1.937.688,10	113.279,79	1.937.688,10	1.824.408,31
	Ukupno: 244			113.279,79	1.937.688,10	113.279,79	1.937.688,10	1.824.408,31
	Ukupno: 24		73.359,47	155.919,79	2.109.335,45	155.919,79	2.182.694,92	2.026.775,13
	Ukupno: 2	0,00	1.606.802,83	185.519,79	2.147.935,45	185.519,79	3.754.738,28	3.569.218,49

BILANCA

ZA RAZDOBLJE: 01. 01. 2021 DO: 31. 07. 2021

Stranica:5

Konto	Opis	DONOS		PROMET		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
41601	Nagrada stečajnom upravitelju			34.465,36		34.465,36		-34.465,36
41602	Troškovi stečajnog upravitelja koji se refundiraju			1.204,00		1.204,00		-1.204,00
	Ukupno: 4160			35.669,36		35.669,36		-35.669,36
4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća			1.100,00		1.100,00		-1.100,00
	Ukupno: 4166			1.100,00		1.100,00		-1.100,00
	Ukupno: 416			36.769,36		36.769,36		-36.769,36
	Ukupno: 41			36.769,36		36.769,36		-36.769,36
4650	Troškovi platnog prometa			175,98		175,98		-175,98
	Ukupno: 4650			175,98		175,98		-175,98
	Ukupno: 465			175,98		175,98		-175,98
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)			341,90		341,90		-341,90
	Ukupno: 4660			341,90		341,90		-341,90
	Ukupno: 466			341,90		341,90		-341,90
4678	Troškovi naknadno utvrđenih poreza (npr. PDV, posebni i dr. porezi, osim poreza na dobitak)			2.109.335,45		2.109.335,45		-2.109.335,45
	Ukupno: 4678			2.109.335,45		2.109.335,45		-2.109.335,45
	Ukupno: 467			2.109.335,45		2.109.335,45		-2.109.335,45
	Ukupno: 46			2.109.853,33		2.109.853,33		-2.109.853,33
	Ukupno: 4	0,00	0,00	2.146.622,69	0,00	2.146.622,69	0,00	-2.146.622,69

BILANCA

ZA RAZDOBLJE: 01. 01. 2021 DO: 31. 07. 2021

Stranica:6

Konto	Opis	DONOS		PROMET		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
711	Nabavna vrijednost prodanih nekretnina i umjetnina			229.138,08		229.138,08		-229.138,08
	Ukupno: 711			229.138,08		229.138,08		-229.138,08
	Ukupno: 711			229.138,08		229.138,08		-229.138,08
	Ukupno: 71			229.138,08		229.138,08		-229.138,08
7402	Prihodi s temelja kamata, tečajnih razlika, divide ndi, tantijema, najamnina i sl.				0,28		0,28	0,28
	Ukupno: 7402				0,28		0,28	0,28
	Ukupno: 740				0,28		0,28	0,28
	Ukupno: 74				0,28		0,28	0,28
757	Prihodi od najma				8.000,00		8.000,00	8.000,00
	Ukupno: 757				8.000,00		8.000,00	8.000,00
	Ukupno: 757				8.000,00		8.000,00	8.000,00
	Ukupno: 75				8.000,00		8.000,00	8.000,00
780	Prihodi od izvanredne prodaje značajnog dijela sta lne imovine (zgrade, pogona, ulaganja)				191.200,00		191.200,00	191.200,00
	Ukupno: 780				191.200,00		191.200,00	191.200,00
	Ukupno: 780				191.200,00		191.200,00	191.200,00
	Ukupno: 78				191.200,00		191.200,00	191.200,00
	Ukupno: 7	0,00	0,00	229.138,08	199.200,28	229.138,08	199.200,28	-29.937,80

BILANCA

ZA RAZDOBLJE: 01. 01. 2021 DO: 31. 07. 2021

Stranica:7

Konto	Opis	DONOS		PROMET		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		20.000,00				20.000,00	20.000,00
	Ukupno: 900		20.000,00				20.000,00	20.000,00
	Ukupno: 900		20.000,00				20.000,00	20.000,00
	Ukupno: 90		20.000,00				20.000,00	20.000,00
9400	Zadržana dobit iz ranijih godina		85.748,66				85.748,66	85.748,66
	Ukupno: 9400		85.748,66				85.748,66	85.748,66
	Ukupno: 940		85.748,66				85.748,66	85.748,66
	Ukupno: 94		85.748,66				85.748,66	85.748,66
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	1.069.784,63				1.069.784,63		-1.069.784,63
	Ukupno: 9500	1.069.784,63				1.069.784,63		-1.069.784,63
	Ukupno: 950	1.069.784,63				1.069.784,63		-1.069.784,63
9510		176.215,01				176.215,01		-176.215,01
	Ukupno: 9510	176.215,01				176.215,01		-176.215,01
	Ukupno: 951	176.215,01				176.215,01		-176.215,01
9520	Gubitak utvrđen u stečajnom postupku			237.413,77		237.413,77		-237.413,77
	Ukupno: 9520			237.413,77		237.413,77		-237.413,77
	Ukupno: 952			237.413,77		237.413,77		-237.413,77
	Ukupno: 95	1.245.999,64		237.413,77		1.483.413,41		-1.483.413,41
	Ukupno: 9	1.245.999,64	105.748,66	237.413,77	0,00	1.483.413,41	105.748,66	-1.377.664,75

BILANCA

ZA RAZDOBLJE: 01. 01. 2021 DO: 31. 07. 2021

Stranica:8

2.172.357,16	2.172.357,16	3.235.286,51	3.235.286,51	5.407.643,67	5.407.643,67	0,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------