

Bruto bilanca - analitika

Konto:

MT:

Svete Terezije 1, Bukovlje, Hrvatska

OIB: 18752508645, IBAN: HR8024020061100737613 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK
D.D.

Tel: +385917229461, Fax: , Mob: 0917229461

Web: , E-mail: zeljo_saravanja@net.hr

Za razdoblje: 01.01.2021. - 08.06.2021.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01214	Ulaganje u dugogodišnje pravo uporabe (prema ugovoru)	2.061,24	0,00	0,00	2.061,24	2.061,24	2.061,24	0,00
012	Softver i ostala prava	2.061,24	0,00	0,00	2.061,24	2.061,24	2.061,24	0,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.061,24	0,00	0,00	2.061,24	2.061,24	2.061,24	0,00
0320-2	Teretno vozilo rabljeno IVECO EUROCARGO C-145112-ML100E18-BR.ŠASIJE:ZCFA1AD1202483007	86.205,55	0,00	0,00	0,00	86.205,55	0,00	86.205,55
0320-4	Teretni automobil marka vozila:Mercedes-Benz, Tip:Atego 816L.Br.šasije:WDB9702231L440811,Gog.proizvodnje:2009.	111.526,50	0,00	0,00	111.526,50	111.526,50	111.526,50	0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	197.732,05	0,00	0,00	111.526,50	197.732,05	111.526,50	86.205,55
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	137.343,55	72.689,49	0,00	72.689,49	137.343,55	-64.654,06
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	137.343,55	72.689,49	0,00	72.689,49	137.343,55	-64.654,06
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	197.732,05	137.343,55	72.689,49	111.526,50	270.421,54	248.870,05	21.551,49
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	199.793,29	137.343,55	72.689,49	113.587,74	272.482,78	250.931,29	21.551,49
1001	Žiro račun u ERSTE banci	0,00	0,00	434,85	434,85	434,85	434,85	0,00
10092	Žiro račun prijelazni konto plaćanje MASTERCARD karticom	2.249,20	0,00	0,00	0,00	2.249,20	0,00	2.249,20
10094	Prijelazni konto	312,50	0,00	434,85	0,00	747,35	0,00	747,35
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	2.561,70	0,00	869,70	434,85	3.431,40	434,85	2.996,55
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	76.402,00	76.402,00	76.402,00	76.402,00	0,00
102	Blagajne	0,00	0,00	76.402,00	76.402,00	76.402,00	76.402,00	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	2.561,70	0,00	77.271,70	76.836,85	79.833,40	76.836,85	2.996,55
1130	Pozajmica	212.442,72	0,00	1.905,94	110.831,23	214.348,66	110.831,23	103.517,43
11301	Pozajmica LUKA D.O.O.	36.336,24	0,00	0,00	36.336,24	36.336,24	36.336,24	0,00
1130-1	Kamate na pozajmicu Željko Šaravanja	9.761,74	0,00	0,00	0,00	9.761,74	0,00	9.761,74
1130-2	Pozajmica Stjepan Šaravanja	319,75	0,00	0,00	319,75	319,75	319,75	0,00
1130-3	Pozajmica Tomislav Lacković	7.683,00	0,00	0,00	7.683,00	7.683,00	7.683,00	0,00
1130-4	Pozajmica Romeo Rukavina N.Š. Zrinski 61,31220 Višnjevac	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1130-6	Kamate na pozajmicu Romeo Rukavina	25,20	0,00	0,00	25,20	25,20	25,20	0,00
1130-7	Kamata na pozajmicu Tomislav Lacković	207,49	0,00	0,00	207,49	207,49	207,49	0,00
1130-8	Kamata na pozajmicu Stjepan Šaravanja	140,05	0,00	0,00	140,05	140,05	140,05	0,00
1130-9	Kamata na pozajmicu Ivan Šaravanja	100,62	0,00	0,00	100,62	100,62	100,62	0,00
113	Ulaganja u vrijednosne papire	268.016,81	0,00	1.905,94	156.643,58	269.922,75	156.643,58	113.279,17
11	KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	268.016,81	0,00	1.905,94	156.643,58	269.922,75	156.643,58	113.279,17
1200	Potraživanja od kupaca dobara	171.524,63	52.606,54	170.870,76	289.127,87	342.395,39	341.734,41	660,98
120	Potraživanja o kupaca	171.524,63	52.606,54	170.870,76	289.127,87	342.395,39	341.734,41	660,98
1250	Potraživanja za plaćene predujmove fale računi	6.986,08	0,00	1.029,36	0,00	8.015,44	0,00	8.015,44
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	6.986,08	0,00	1.029,36	0,00	8.015,44	0,00	8.015,44
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	178.510,71	52.606,54	171.900,12	289.127,87	350.410,83	341.734,41	8.676,42
140025	Predporez po ulaznim računima po stopi-25% od 01,03,2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	758,33	0,00	8.977,22	855,97	9.735,55	855,97	8.879,58
140825	Predporez po stopi-25%-R2	31.616,74	0,00	24.116,09	50.094,45	55.732,83	50.094,45	5.638,38
140	Porez na dodanu vrijednost	32.375,07	0,00	33.093,31	50.950,42	65.468,38	50.950,42	14.517,96
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	2.536,95	0,00	0,00	0,00	2.536,95	0,00	2.536,95
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	2.536,95	0,00	0,00	0,00	2.536,95	0,00	2.536,95
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	34.912,02	0,00	33.093,31	50.950,42	68.005,33	50.950,42	17.054,91
1905	Unaprijed plaćene kamate na bankovna jamstava i sl.	22.096,95	0,00	0,00	22.096,95	22.096,95	22.096,95	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
190	Unaprijed plaćeni troškovi	22.096,95	0,00	0,00	22.096,95	22.096,95	22.096,95	0,00
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (unutar jedne godine od datuma bilance)	22.096,95	0,00	0,00	22.096,95	22.096,95	22.096,95	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	506.098,19	52.606,54	284.171,07	595.655,67	790.269,26	648.262,21	142.007,05
2141	Obveze za financijsku pozajmicu-Vesna Šaravanja	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2200	Dobavljači dobara	14.388,42	213.064,99	258.608,14	121.120,72	272.996,56	334.185,71	-61.189,15
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	14.388,42	213.064,99	258.608,14	121.120,72	272.996,56	334.185,71	-61.189,15
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	14.388,42	213.064,99	258.608,14	121.120,72	272.996,56	334.185,71	-61.189,15
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	43.012,91	76.402,00	33.389,09	76.402,00	76.402,00	0,00
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	43.012,91	76.402,00	33.389,09	76.402,00	76.402,00	0,00
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	21.516,00	22.493,12	977,12	22.493,12	22.493,12	0,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	21.516,00	22.493,12	977,12	22.493,12	22.493,12	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	64.528,91	98.895,12	34.366,21	98.895,12	98.895,12	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	68.234,94	758,35	50.924,19	758,35	119.159,13	-118.400,78
240825	Porez na dodanu vrijednost 25 % po naplaćenju naknadi	0,00	23.783,62	74.421,12	34.174,15	74.421,12	57.957,77	16.463,35
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	92.018,56	75.179,47	85.098,34	75.179,47	177.116,90	-101.937,43
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	3.018,54	0,00	774,10	0,00	3.792,64	-3.792,64
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	320,34	0,00	77,40	0,00	397,74	-397,74
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	3.338,88	0,00	851,50	0,00	4.190,38	-4.190,38
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	16.783,62	54.343,35	0,00	6.420,13	16.783,62	60.763,48	-43.979,86
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema	5.021,59	17.359,69	0,00	2.140,03	5.021,59	19.499,72	-14.478,13

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	fondovima)							
2422	Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup)	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	15.871,05	46.605,33	0,00	7.062,12	15.871,05	53.667,45	-37.796,40
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i profesionalne bolesti	19,35	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	73,21	0,00	0,00	0,00	73,21	0,00	73,21
242	Obveze za doprinose za osiguranja	37.771,87	118.308,37	0,00	15.622,28	37.771,87	133.930,65	-96.158,78
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	3.007,13	0,00	0,00	0,00	3.007,13	-3.007,13
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	3.007,13	0,00	0,00	0,00	3.007,13	-3.007,13
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	690,27	0,00	0,00	0,00	690,27	-690,27
2464	Obveza doprinosa za šume	0,00	140,84	0,00	0,00	0,00	140,84	-140,84
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	831,11	0,00	0,00	0,00	831,11	-831,11
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	186,77	0,00	0,00	0,00	186,77	-186,77
2499	Ostale obveze za ostala javna davanja-prisilna naplata	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00	883,00
249	Ostale obveze javnih davanja	883,00	186,77	0,00	0,00	883,00	186,77	696,23
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I slična davanja	38.654,87	217.690,82	75.179,47	101.572,12	113.834,34	319.262,94	-205.428,60
2510	Obveze za dugoročne financijske zajmove	65.520,18	139.408,13	73.887,95	0,00	139.408,13	139.408,13	0,00
2510-1	Obveze za dugoročne financijske zajmove kamate	13.659,70	33.614,97	19.955,27	0,00	33.614,97	33.614,97	0,00
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	79.179,88	173.023,10	93.843,22	0,00	173.023,10	173.023,10	0,00
2570	DUGOROČNE OBVEZE PO UPRAVNOM UGOVORU	0,00	17.717,92	17.717,92	0,00	17.717,92	17.717,92	0,00
257	Obveze prema Državi (jamstva, krediti)	0,00	17.717,92	17.717,92	0,00	17.717,92	17.717,92	0,00
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	79.179,88	190.741,02	111.561,14	0,00	190.741,02	190.741,02	0,00
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	132.223,17	688.925,74	547.143,87	257.059,05	679.367,04	945.984,79	-266.617,75
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	630,40	0,00	630,40	0,00	630,40
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	630,40	0,00	630,40	0,00	630,40
4059	Ostali troškovi rezervnih dijelova	0,00	0,00	28,46	0,00	28,46	0,00	28,46
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	28,46	0,00	28,46	0,00	28,46

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	73.229,25	0,00	73.229,25	0,00	73.229,25
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	73.229,25	0,00	73.229,25	0,00	73.229,25
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	73.888,11	0,00	73.888,11	0,00	73.888,11
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	1.658,56	0,00	1.658,56	0,00	1.658,56
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	1.658,56	0,00	1.658,56	0,00	1.658,56
4132	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ograničenja	0,00	0,00	122,84	0,00	122,84	0,00	122,84
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	122,84	0,00	122,84	0,00	122,84
4140-2	Trošak najam teretnog vozila	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	20.941,40	0,00	20.941,40	0,00	20.941,40
4200	Netto plaća	0,00	0,00	33.389,09	0,00	33.389,09	0,00	33.389,09
4202	Doprino za MO iz plaća I stup	0,00	0,00	6.420,13	0,00	6.420,13	0,00	6.420,13
4203	Doprinos za MO iz plaća II stup	0,00	0,00	2.140,03	0,00	2.140,03	0,00	2.140,03
4204	Doprinos na plaće zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.062,12	0,00	7.062,12	0,00	7.062,12
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	49.011,37	0,00	49.011,37	0,00	49.011,37
4210	Porez na plaću	0,00	0,00	774,10	0,00	774,10	0,00	774,10
4211	Prirez na plaću	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40	0,00	77,40
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	851,50	0,00	851,50	0,00	851,50
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	49.862,87	0,00	49.862,87	0,00	49.862,87
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	301,36	0,00	301,36	0,00	301,36
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	301,36	0,00	301,36	0,00	301,36
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	301,36	0,00	301,36	0,00	301,36
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	22.333,35	0,00	22.333,35	0,00	22.333,35
479	Troškovi iz transakcija s nepovezanim	0,00	0,00	22.333,35	0,00	22.333,35	0,00	22.333,35

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	društvima							
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	22.333,35	0,00	22.333,35	0,00	22.333,35
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine	0,00	0,00	30.032,79	0,00	30.032,79	0,00	30.032,79
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	30.032,79	0,00	30.032,79	0,00	30.032,79
4846	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora	0,00	0,00	1.634,76	0,00	1.634,76	0,00	1.634,76
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	1.634,76	0,00	1.634,76	0,00	1.634,76
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	31.667,55	0,00	31.667,55	0,00	31.667,55
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	198.994,64	0,00	198.994,64	0,00	198.994,64
7514	Prihodi od usluga prijevoza	0,00	0,00	0,00	70.314,40	0,00	70.314,40	-70.314,40
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	70.314,40	0,00	70.314,40	-70.314,40
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	70.314,40	0,00	70.314,40	-70.314,40
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	66.382,21	0,00	66.382,21	-66.382,21
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	66.382,21	0,00	66.382,21	-66.382,21
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	66.382,21	0,00	66.382,21	-66.382,21
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	136.696,61	0,00	136.696,61	-136.696,61
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	-20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
94026	Zadržani dobitak 2016 godine	0,00	2.449,76	0,00	0,00	0,00	2.449,76	-2.449,76
94027	ZADRŽANA DOBIT 2017	0,00	17.924,96	0,00	0,00	0,00	17.924,96	-17.924,96
94028	ZADRŽANA DOBIT 2018 G	0,00	13.530,98	0,00	0,00	0,00	13.530,98	-13.530,98
94029	Zadržani dobitak 2019	0,00	0,00	0,00	11.869,05	0,00	11.869,05	-11.869,05
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	33.905,70	0,00	11.869,05	0,00	45.774,75	-45.774,75
9410	Preneseni gubitak (iz godine 2020.)	0,00	0,00	106.535,93	0,00	106.535,93	0,00	106.535,93
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim	0,00	0,00	106.535,93	0,00	106.535,93	0,00	106.535,93

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
godinama - analitika po članovima)								
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	33.905,70	106.535,93	11.869,05	106.535,93	45.774,75	60.761,18
9500	Dobitak finansijske godine (neraspoređen)	0,00	11.869,05	11.869,05	0,00	11.869,05	11.869,05	0,00
950	Dobitak poslovne godine	0,00	11.869,05	11.869,05	0,00	11.869,05	11.869,05	0,00
9511	Nepokriveni gubitak	106.535,93	0,00	0,00	106.535,93	106.535,93	106.535,93	0,00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	106.535,93	0,00	0,00	106.535,93	106.535,93	106.535,93	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	106.535,93	11.869,05	11.869,05	106.535,93	118.404,98	118.404,98	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	106.535,93	65.774,75	118.404,98	118.404,98	224.940,91	184.179,73	40.761,18
Ukupno		944.650,58	944.650,58	1.221.404,05	1.221.404,05	2.166.054,63	2.166.054,63	0,00