

Bruto bilanca

Analitika 1

Poduzeće

Branal d.o.o.

Srednja Draga 1/1

51306 ČABAR

Korisnik

KLEMEN - Klemen Erbežnik

Datum ispisa

22. 01. 2020, 10:18:55

Datum razdoblja knjiženja

Od 1. 01. 2019 do 31. 12. 2019

Traženje tečaja

Datum razdoblja knjiženja

Početno stanje

Promet na datum

Konto 1

Svi

Konto 2

Svi

Subjekt

Svi

Odjel

Svi

Nostitelj troškova

Svi

Dokument

Svi

Vrste dokumenta

Svi

400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 481, 490

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
000	Potraživanja za upisani a neuplaćeni temeljni dionički kapital (analitika po upisnicima)	67.418,45	0,00	0,00	0,00	67.418,45		
000	Potraživanja za upisani a neuplaćeni temeljni dionički kapital (analitika po upisnicima)	67.418,45	0,00	0,00	0,00	67.418,45		67.418,45 D
0		67.418,45	0,00	0,00	0,00	67.418,45		67.418,45 D
1000	Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	0,00	0,00	381.071,75	381.071,75			
1001	Račun u štedionici	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
1002	Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	55,83	0,00	0,37	0,37	55,83		
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	5.055,83	0,00	381.072,20	381.072,12	5.055,91		5.055,91 D
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	383,13	0,00	0,37	0,37	383,13		
103	Devizni računi	383,13	0,00	0,37	0,37	383,13		383,13 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	106.408,95	0,00	888.362,06	453.584,13	541.186,88		
120	Potraživanja od kupaca	106.408,95	0,00	888.362,06	453.584,13	541.186,88		541.186,88 D
1210	Kupci dobara iz inozemstva	7.272,56	0,00	1.223.264,57	1.223.264,57	7.272,56		
121	Kupci u inozemstvu	7.272,56	0,00	1.223.264,57	1.223.264,57	7.272,56		7.272,56 D
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	153.554,72	0,00	2.158.286,25	1.810.877,58	500.963,39		
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	153.554,72	0,00	2.158.286,25	1.810.877,58	500.963,39		
1290	Vrijednosno uskladenje potraživanja od kupaca	0,00	12.877,60	0,00	0,00		12.877,60	
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	153.554,72	0,00	2.158.286,25	1.810.877,58	500.963,39		500.963,39 D



Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Salido DUG	Salido POT	Razlika
125	Vrijednosno usklađivanje potraživanja	0,00	12.877,60	0,00	0,00		12.877,60	12.877,60 K
14004	Pretporez 25%	0,00	0,00	365.803,49	366.367,01		563,52	
14025	Pretporez pri stjecanju EU - po stopi od 25%	0,00	0,00	4.038,72	4.038,72			
14036	Pretporez pri uslugama EU - po stopi od 25%	0,00	0,00	85.767,99	85.767,99			
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	67.780,84	0,00	256.264,55	226.131,79	97.913,60		
140	Porez na dodanu vrijednost	67.780,84	0,00	711.874,75	682.305,51	97.913,60	563,52	97.350,08 D
1430	Potraživanja za plaćene predumovne poreza na dobitak	4.561,91	0,00	0,00	0,00	4.561,91		
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	4.561,91	0,00	0,00	0,00	4.561,91		4.561,91 D
1499	Potraživanja za ostala plaćena davanja državi i državnim institucijama	211.234,09	0,00	381.071,67	0,00	592.305,76		
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe	211.234,09	0,00	381.071,67	0,00	592.305,76		592.305,76 D
1		556.252,03	12.877,60	5.743.931,87	4.551.104,28	1.749.543,14	13.441,12	1.736.202,02 D
2147	Obveze za depozite i jamčevine	0,00	0,00	0,00	0,00			
214	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2200	Dobavljači dobara	0,00	545.657,98	2.159.560,03	2.168.451,64		554.549,59	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	545.657,98	2.159.560,03	2.168.451,64		554.549,59	554.549,59 K
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	26.939,70	92.382,31	400.992,42		335.549,81	
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	26.939,70	92.382,31	400.992,42		335.549,81	335.549,81 K
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asigzaciji i preuzimanjem duga	0,00	245.042,19	1.288.264,57	2.051.685,37		1.008.462,99	
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	245.042,19	1.288.264,57	2.051.685,37		1.008.462,99	1.008.462,99 K
24004	Obveze za PDV po isporukama 25%	0,00	0,00	176.430,60	176.430,60			
24007	Obveze za PDV 25% EU stjecanje	0,00	0,00	4.038,72	4.038,72			
24008	Obveze za PDV 25% EU usluge	0,00	0,00	85.767,99	85.767,99			
2407	Obveze za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	4.949,88	66.328,14		61.378,26	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	271.157,19	332.565,45		61.378,26	61.378,26 K
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	0,00	0,00		616,07	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	616,07	0,00	0,00	616,07	616,07	616,07 K
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	265,36	0,00	0,00	265,36	265,36	265,36 K
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	265,36	0,00	0,00	265,36	265,36	265,36 K
2		0,00	818.521,30	3.811.394,10	4.953.694,88	1.960.822,08	1.960.822,08 K	
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	340.870,16	0,00	340.870,16		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	340.870,16	0,00	340.870,16		340.870,16 D
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	59.336,04	0,00	59.336,04		
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	816,63	0,00	816,63		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	60.152,67	0,00	60.152,67		60.152,67 D
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	13.313,59	0,00	13.313,59		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	0,00	0,00			
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.313,59	0,00	13.313,59		13.313,59 D
4194	Špediterke usluge pri izvozu i sl.	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00 D
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	6.505,59	0,00	6.505,59		
4642	Prenije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	19.704,44	0,00	19.704,44		
464	Prenije osiguranja	0,00	0,00	26.210,03	0,00	26.210,03		26.210,03 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	274,70	0,00	274,70		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	274,70	0,00	274,70		274,70 D
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
469	Ostali troškovi poslovanja nematerijalni	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00 D
4		0,00	0,00	447.121,15	0,00	447.121,15		447.121,15 D
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	1.437.553,34	0,00	1.437.553,34		

Konto	Naziv	Poč. stanje DUG	Poč. stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
650	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	1.437.553,34	0,00	1.437.553,34		1.437.553,34 D
6590	Obracun nabave trošak kupnje	0,00	0,00	0,00	1.437.553,34		1.437.553,34	
659	Obracun nabave trošak kupnje	0,00	0,00	0,00	1.437.553,34		1.437.553,34	1.437.553,34 K
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	258.510,39	0,00	1.445.400,37	1.444.247,54	259.663,22		
660	Roba u skladištu	258.510,39	0,00	1.445.400,37	1.444.247,54	259.663,22		259.663,22 D
6	PROIZVODNA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	258.510,39	0,00	2.882.953,71	2.881.800,88	1.697.216,56	1.437.553,34	259.663,22 D
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	1.227.988,11	0,00	1.227.988,11		
7101	Trošak prodane robe u inozemstvu	0,00	0,00	208.412,40	0,00	208.412,40		
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	1.436.400,51	0,00	1.436.400,51		1.436.400,51 D
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00	417.677,17		417.677,17	
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	417.677,17		417.677,17	417.677,17 K
759	Ostali prihodi od prodaje učinaka	0,00	0,00	0,06	0,57		0,51	
759	Ostali prihodi od prodaje učinaka	0,00	0,00	0,06	0,57		0,51	0,51 K
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	0,00	288.045,00		288.045,00	
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	288.045,00		288.045,00	288.045,00 K
7610	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	0,00	0,00	0,00	1.223.264,57		1.223.264,57	
761	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	0,00	0,00	0,00	1.223.264,57		1.223.264,57	1.223.264,57 K
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	4,76		4,76	
7711	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	6.209,29		6.209,29	
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	6.214,05		6.214,05	6.214,05 K
7	POKRİĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	1.436.400,57	1.935.201,36	1.436.400,51	1.935.201,30	498.800,79 K
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00		67.418,45	0,00		67.418,45	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00		67.418,45	0,00		67.418,45	67.418,45 K
94003	Zadržani dobitak koji čeka raspored	0,00		53.883,15	0,00		53.883,15	

Šifra	Ime	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	53.883,15	0,00	0,00	53.883,15	53.883,15	K
9500	Dobitak finansijske godine (netaspoređen)	0,00	6.475,18	0,00	0,00	6.475,18	6.475,18	
950	Dobitak poslovne godine	0,00	6.475,18	0,00	0,00	6.475,18	6.475,18	K
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	76.994,81	0,00	0,00	0,00	76.994,81		
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	76.994,81	0,00	0,00	0,00	76.994,81	76.994,81	D
5	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	76.994,81	127.776,78	0,00	0,00	76.994,81	127.776,78	50.781,97 K
UKUPNO		959.175,68	959.175,68	14.321.801,40	14.321.801,40	5.474.794,62	5.474.794,62	
UKUPNO saldo						0,00		

Područni ured: RIJEKA

Ispostava: ČABAR

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2019
(dan, mjesec, godina) (dan, mjesec, godina)

Osobni identifikacijski broj (OIB)

88008092197

Naziv / ime i prezime poreznog obveznika

Branal d.o.o. - Podružnica Tršće

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj)
na kraju poreznog razdoblja

1

Potvrda primitka prijave
(popunjava Porezna uprava)

(nadnevak)

M.P.

(potpis)

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

u kunama i lipama

R. br.	Opis	Svota
I. DOBIT/GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA		
1.	UKUPNI PRIHODI	1.935.201,30
2.	UKUPNI RASHODI	1.883.521,66
3.	DOBIT (r. br. 1. - r. br. 2.)	51.679,64
4.	GUBITAK (r. br. 2. - r. br. 1.)	0,00

II. POVEĆANJE DOBITI/SMANJENJE GUBITKA		
5.	Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)	
6.	50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)	
7.	Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)	
8.	Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)	
9.	Rashodi utvrđeni u postupku nadzora (čl. 7. Zakona)	
10.	Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. Zakona)	
11.	Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)	
12.	Zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 8. Zakona)	
13.	Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)	
14.	Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)	
15.	Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)	
16.	Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)	
17.	Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)	
18.	Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)	
19.	Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	
20.	Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)	
21.	Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)	
22.	Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)	
23.	Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)	
24.	Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st. 1. t. 13. Zakona) i ostala povećanja	
25.	Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti (čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona, čl. 6. st. 7. Zakona i čl. 12.a Pravilnika)	
26.	UKUPNA POVEĆANJA DOBITI/SMANJENJA GUBITKA (red. br. 5. do 25.)	

III. SMANJENJE DOBITI/POVEĆANJE GUBITKA		
27.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)	
28.	Nerealizirani dobici (čl. 6., st. 1., toč. 2. Zakona)	
29.	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)	
30.	Ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6., st. 2. Zakona)	
31.	Smanjenje dobiti za ostale prihode	
32.	Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	
33.	Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)	
34.	Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)	
34.1.	Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)	
34.2.	Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl.15. Pravilnika)	
35.	UKUPNA SMANJENJA DOBITI/POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)	

IV. POREZNA OSNOVICA		
36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	51.679,64
37.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	
38.	Porezna osnovica (r. br. 36. - r. br. 37.)	51.679,64

V. POREZNI GUBITAK		
39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	
40.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	
41.	Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. - r. br. 40.)	

VI. POREZNA OBVEZA		
42.	Porezna osnovica (r. br. 38.)	51.679,64
43.	Porezna stopa (čl. 28. Zakona)	12,00%
44.	Porezna obveza (r. br. 42. x r. br. 43.)	6.201,56

VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI		
45.	Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.)	
46.	Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	
47.	Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	

49.	Olakšice prema čl. 8., 9., 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. i 2. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)	
49.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	
49.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	
49.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	
49.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	
50.	Olakšice prema čl. 25. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)	
50.1.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	
50.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%	
50.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%	
50.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	
51.	Ukupni iznos poticanja investicija (r. br. 49. + r. br. 50.)	
52.	Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)	

VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA		
53.	Porezna obveza (r. br. 44. - r. br. 52.)	6.201,56
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)	
55.	Porezna obveza (r. br. 53. - r. br. 54.)	6.201,56
56.	Uplaćeni predujmovi	4.561,91
57.	Razlika za uplatu (r. br. 55. - r. br. 56.)	1.639,65
58.	Razlika za povrat (r. br. 56. - r. br. 55.)	
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)	12 516,80

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

Nadnevak _____

(potpis poreznog obveznika / opunomoćenika / poreznog savjetnika)