

BRUTO BILANCA
financijskog knjigovodstva od 01.2020 do 12.2020

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012400	SOFTWARE-POINT	50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
012402	SOFTWARE-WEB SHOP	8.820,00	8.820,00			8.820,00	8.820,00		
012	PATENTI, LICENCE, SOFTWARE	58.820,00	8.820,00		50.000,00	58.820,00	58.820,00		
018400	AMORTIZACIJA SOFTWARE-A		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
018	GODIŠNJA AMORTIZACIJA NEMAT. IMOVINE		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	58.820,00	58.820,00	50.000,00	50.000,00	108.820,00	108.820,00		
025000	PRIJ. KONTO DUG. IMOVINE	108.286,83	108.286,83			108.286,83	108.286,83		
025	PRELAZNI KONTO	108.286,83	108.286,83			108.286,83	108.286,83		
02	DUGOTRAJNA IMOVINA	108.286,83	108.286,83			108.286,83	108.286,83		
0310	UREDSKA OPREMA - FOT. APARATI, ALARMI, KLIME, HLADNJACI....	4.990,00	4.990,00			4.990,00	4.990,00		
031200	UREDSKA OPREMA	714,00	714,00			714,00	714,00		
031300	TELEFONSKE CENTRALE I APARATI	5.820,70	5.820,70			5.820,70	5.820,70		
031	STROJEVI, UREĐAJI I OPREMA	11.524,70	11.524,70			11.524,70	11.524,70		
032002	OSOB. VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA	111.700,00	111.700,00			111.700,00	111.700,00		
032003	OSOB. VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS 1,4D	18.870,03	18.870,03			18.870,03	18.870,03		
032005	OSOBNO VOZILO TOYOTA AURUS ZG3017GM	84.669,35	84.669,35			84.669,35	84.669,35		
032010	TERETNA I VUENA VOZILA-ZG9202FP MERCEDES	87.617,00	87.617,00			87.617,00	87.617,00		
032012	TERETNA I VUENA VOZILA-ZG3363FU IVECO	102.877,77	102.877,77			102.877,77	102.877,77		
032013	TERETNA I VUENA VOZILA-ZG3963GE-Renault clio	56.962,50	56.962,50			56.962,50	56.962,50		
032015	TERETNA I VUENA VOZILA -ZG5297GE-TOYOTA AYGO	31.900,00	31.900,00			31.900,00	31.900,00		
032100	UREDSKO POKUŠTVO	8.416,00	8.416,00			8.416,00	8.416,00		
032	VOZILA I POKUŠTVO	503.012,65	503.012,65			503.012,65	503.012,65		
038010	AKUMULIRANA AMORT. TER I VUEN. VOZILA-ZG9202FP-MERCEDES	10.221,98	10.221,98			10.221,98	10.221,98		
038012	AKUMULIRANA AMORT. TER I VUEN. VOZILA-ZG3363FU-IVECO	6.001,17	6.001,17			6.001,17	6.001,17		
038013	AKUMULIRANA AMORT. TER I VUEN. VOZILA-ZG3963GE-RENAULT	27.294,55	27.294,55			27.294,55	27.294,55		
038200	AKUMULIRANA AMORT. OPREME	714,00	714,00			714,00	714,00		
038300	AKUMULIRANA AMORT.TEL. CENTR. I APAR.	4.674,42	4.674,42			4.674,42	4.674,42		
038401	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID	18.261,34	18.261,34			18.261,34	18.261,34		
038402	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA	45.424,71	45.424,71			45.424,71	45.424,71		
038405	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS 1,4D	6.604,51	6.604,51			6.604,51	6.604,51		
038406	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS	5.870,79	5.870,79			5.870,79	5.870,79		
038	GODIŠNJA AMORT. MATERIJALNE IMOVINE	125.067,47	125.067,47			125.067,47	125.067,47		
03	MATERIJALNA IMOVINA	639.604,82	639.604,82			639.604,82	639.604,82		
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	806.711,65	806.711,65	50.000,00	50.000,00	856.711,65	856.711,65		

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
102400	BLAGAJNA MALOPRODAJE GOTOVINA	2.479,29	2.479,29			2.479,29	2.479,29		
102402	BLAGAJNA MALOPRODAJE-ERSTE	12.519,54	12.519,54			12.519,54	12.519,54		
102403	BLAGAJNA MALOPRODAJE-PBZ	16.775,87	16.775,87			16.775,87	16.775,87		
102404	BLAGAJNA MALOPRODAJE-ZAGREBAČKA BANKA	3.811,98	3.811,98			3.811,98	3.811,98		
102405	BLAGAJNA MALOPRODAJE-RAIFFEISEN BANK	170,00	170,00			170,00	170,00		
102	BLAGAJNE	35.756,68	35.756,68			35.756,68	35.756,68		
10	NOVAC	35.756,68	35.756,68			35.756,68	35.756,68		
113000	DANI KREDITI I POZAJMICE	43.864,13	43.864,13			43.864,13	43.864,13		
113	DANI KREDITI I DEPOZITI	43.864,13	43.864,13			43.864,13	43.864,13		
11	KRA TKORO ĒNA FINANCIJSKA IMOVINA	43.864,13	43.864,13			43.864,13	43.864,13		
120000	POTR. OD KUPACA U ZEMLJI ZA ROBU&REZ.D.	871.063,85	871.063,85			871.063,85	871.063,85		
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	871.063,85	871.063,85			871.063,85	871.063,85		
124000	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNOG PRORAĒUNA	4.198,55	4.198,55			4.198,55	4.198,55		
124	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE	4.198,55	4.198,55			4.198,55	4.198,55		
12510	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMLJENE USLUGE bez PDV-a - POLOG ZA NAJAM R.J.	74.100,00	74.100,00			74.100,00	74.100,00		
125111	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMLJENE USLUGE bez PDV-a - POLOG ZA NAJAM N.J.	73.125,00	73.125,00			73.125,00	73.125,00		
125	POTRAŽIVANJA ZA DATE PREDUJMOVE	147.225,00	147.225,00			147.225,00	147.225,00		
12	KRA TKORO ĒNA POTRAŽIVANJA	1022.487,40	1022.487,40			1022.487,40	1022.487,40		
140000	PRETPOREZ 25%			722,70	717,70	722,70	717,70	5,00	
140700	POTR. ZA RAZL. VEĒEG PRETPOR. OD POREZA			717,70	717,70	717,70	717,70		
140999	Nepriзнati odbitak PDV-a - odobrenja	4.572,66				4.572,66		4.572,66	
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	4.572,66		1.440,40	1.435,40	6.013,06	1.435,40	4.577,66	
145000	POTRAŽIVANJA ZA TURISTIĒKU ĒLANARINU	1.109,55				1.109,55		1.109,55	
145	POTRAŽIVANJA ZA TURISTIĒKU ĒLANARINU	1.109,55				1.109,55		1.109,55	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE	5.682,21		1.440,40	1.435,40	7.122,61	1.435,40	5.687,21	
190000	UNAPRIJED PLAĒENI TROŠ. - OSTALO	1000.000,00	1000.000,00			1000.000,00	1000.000,00		
19	PLAĒENI BUDUĒI TROŠ. I NEDOSP. PRIHODI	1000.000,00	1000.000,00			1000.000,00	1000.000,00		
1	NOVAC I KRA TKORO ĒNA IMOVINA	2107.790,42	2102.108,21	1.440,40	1.435,40	2109.230,82	2103.543,61	5.687,21	
220000	OBV. PREMA DOB. U ZEM. ZA ROBU & REZ. D.	391.655,44	886.259,14		5.150,53	391.655,44	891.409,67	499.754,23	
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAĒIMA	391.655,44	886.259,14		5.150,53	391.655,44	891.409,67	499.754,23	
221000	OBV. PREMA DOB. U INO ZA ROBU & REZ. D.	121.002,25	207.846,98			121.002,25	207.846,98	86.844,73	
221	OBVEZE PREMA INO DOBAVLJAĒIMA	121.002,25	207.846,98			121.002,25	207.846,98	86.844,73	
225000	OBV. PO PRIMLJENIM PREDUJMOVIMA	20932.838,76	20932.838,76			20932.838,76	20932.838,76		
225	OBVEZE PO PREDUJMOVIMA	20932.838,76	20932.838,76			20932.838,76	20932.838,76		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22	DOBAVLJAČI	21445.496,45	22026.944,88		5.150,53	21445.496,45	22032.095,41		586.598,96
2310	OBVEZE ZA ODOBRENE NAGRADE ZA RAD	10.500,00	10.500,00			10.500,00	10.500,00		
2313	OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - NENAD JAGODIĆ		85,61				85,61		85,61
231300	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NAB.U GOTOVINI	6.851,81	6.851,81			6.851,81	6.851,81		
231	OSTALE OBVEZE	17.351,81	17.437,42			17.351,81	17.437,42		85,61
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	17.351,81	17.437,42			17.351,81	17.437,42		85,61
240700	OBV.ZA RAZLIKU PDV-A ZA OBRAČUNSKO RAZD.		3614.421,18	717,70		717,70	3614.421,18		3613.703,48
240	PDV		3614.421,18	717,70		717,70	3614.421,18		3613.703,48
243000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK		3622.856,38				3622.856,38		3622.856,38
243	POREZ NA DOBIT		3622.856,38				3622.856,38		3622.856,38
249000	OBV. ZA DOPRINOS ZA ŠUME		12.824,33				12.824,33		12.824,33
249	OSTALI POREZI I DOPRINOSI		12.824,33				12.824,33		12.824,33
24	OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE		7250.101,89	717,70		717,70	7250.101,89		7249.384,19
290100	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠ. - ZAV. TR ROBE	9117.931,23	9117.931,23			9117.931,23	9117.931,23		
290	ODGOĐENI TROŠKOVI	9117.931,23	9117.931,23			9117.931,23	9117.931,23		
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	9117.931,23	9117.931,23			9117.931,23	9117.931,23		
2	OBVEZE	30580.779,49	38412.415,42	717,70	5.150,53	30581.497,19	38417.565,95		7836.068,76
350100	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	3.200,00	3.200,00			3.200,00	3.200,00		
350300	ALAT SERVISA U UPOTREBI	561,15	561,15			561,15	561,15		
350	SITNI INV., AUTOGUME I AMBALAŽA U UPOTR.	3.761,15	3.761,15			3.761,15	3.761,15		
3	SIROVINE, MATERIJAL I SITNI INVENTAR	3.761,15	3.761,15			3.761,15	3.761,15		
410000	USLUGE TELEFONA I INTERNETA			620,80		620,80		620,80	
410	OSTALE USLUGE			620,80		620,80		620,80	
416400	RAČUNOVODSTVENE USLUGE			2.250,00		2.250,00		2.250,00	
416	INTELEKTUALNE USLUGE			2.250,00		2.250,00		2.250,00	
41	USLUGE			2.870,80		2.870,80		2.870,80	
465600	TROŠAK FINA KARTICE			70,00		70,00		70,00	
465	USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA			70,00		70,00		70,00	
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA			70,00		70,00		70,00	
473200	TROŠKOVI KAMATA NA ZAJMOVE PRAVNIH OSOBA			1.487,03		1.487,03		1.487,03	
473	KAMATE			1.487,03		1.487,03		1.487,03	
47	FINANCIJSKI RASHODI			1.487,03		1.487,03		1.487,03	

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4	TROŠKOVI			4.427,83		4.427,83		4.427,83	
650001	PRIJELAZNI KTO POVRATI	1906.240,07	1906.240,07			1906.240,07	1906.240,07		
650	KUPOVNA CIJENA ROBE	1906.240,07	1906.240,07			1906.240,07	1906.240,07		
651300	ZAVISNI TROŠAK-NAKNADA ZA EE	5561.755,95	5561.755,95			5561.755,95	5561.755,95		
651700	SPEDITERSKI TROŠKOVI	8.550,32	8.550,32			8.550,32	8.550,32		
651800	TROŠKOVI KONTROLE KVALITETE	5.473,28	5.473,28			5.473,28	5.473,28		
651	OSTALI TROŠKOVI	5575.779,55	5575.779,55			5575.779,55	5575.779,55		
652000	CARINA NA UVOZ ROBE	38.378,96	38.378,96			38.378,96	38.378,96		
652	CARINA	38.378,96	38.378,96			38.378,96	38.378,96		
65	OBRAČUN NABAVE ROBE	7520.398,58	7520.398,58			7520.398,58	7520.398,58		
660000	ROBA NA VLASTITOM SKLADIŠTU	65,38	65,38			65,38	65,38		
660400	REVERSI	1.514,44	1.514,44			1.514,44	1.514,44		
660	ZALIHE ROBE	1.579,82	1.579,82			1.579,82	1.579,82		
664000	UKALKULIRANI PDV U MALOPRODAJI	1,06	1,06			1,06	1,06		
664	UKALKULIRANI PDV U MALOPRODAJI	1,06	1,06			1,06	1,06		
668000	RAZLIKA U CIJENI MALOPRODAJE	1,06	1,06			1,06	1,06		
668	RAZLIKA U CIJENI MALOPRODAJE	1,06	1,06			1,06	1,06		
66	ROBA	1.581,94	1.581,94			1.581,94	1.581,94		
6	ROBA	7521.980,52	7521.980,52			7521.980,52	7521.980,52		
900504	TEMELJNI KAPITAL FIBEST		20.000,00				20.000,00		20.000,00
900	KAPITAL		20.000,00				20.000,00		20.000,00
90	KAPITAL		20.000,00				20.000,00		20.000,00
951000	GUBITAK TEKUĆE GODINE	7845.953,72				7845.953,72		7845.953,72	
951	GUBITAK TEKUĆE GODINE	7845.953,72				7845.953,72		7845.953,72	
9	KAPITAL I PRIČUVE	7845.953,72	20.000,00			7845.953,72	20.000,00	7845.953,72 7825.953,72	20.000,00
Ukupno:		48866.976,9€	48866.976,9€	56.585,93	56.585,93	48923.562,8€	48923.562,8€	7856.068,7€	7856.068,7€

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
REKAPITULACIJA									
0		806.711,65	806.711,65	50.000,00	50.000,00	856.711,65	856.711,65		
1		2107.790,42	2102.108,21	1.440,40	1.435,40	2109.230,82	2103.543,61	5.687,21	
2		30580.779,49	38412.415,42	717,70	5.150,53	30581.497,19	38417.565,95		7836.068,76
3		3.761,15	3.761,15			3.761,15	3.761,15		
4				4.427,83		4.427,83		4.427,83	
6		7521.980,52	7521.980,52			7521.980,52	7521.980,52		
9		7845.953,72	20.000,00			7845.953,72	20.000,00	7825.953,72	
	Ukupno:	48866.976,9€	48866.976,9€	56.585,93	56.585,93	48923.562,8€	48923.562,8€	7836.068,7€	7836.068,76
IZVANBILANENA EVIDENCIJA									
	Ukupno:								
	SVEUKUPNO:	48866.976,9€	48866.976,9€	56.585,93	56.585,93	48923.562,8€	48923.562,8€	7836.068,7€	7836.068,76