

BRUTO BILANCA DETALJNA
financijskog knjigovodstva od 01.01.2020 do 30.04.2020

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0120	Ulaganje u računalni softver	182.574,45				182.574,45		182.574,45	
0193	Akumulirana amortizacija softvera		182.574,45				182.574,45		182.574,45
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima	309.487,67				309.487,67		309.487,67	
0310	Uredska oprema	93.700,16				93.700,16		93.700,16	
0312	Telekomunikacijska oprema	204,44				204,44		204,44	
0313	Oprema trgovine	12.108,77				12.108,77		12.108,77	
0318	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	1.380,00				1.380,00		1.380,00	
0320	Putička vozila-test vozila	70.723,28				70.723,28		70.723,28	
0321	Uredsko pokućstvo,zatvoreni ormari	,30				,30		,30	
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti	34.083,59				34.083,59		34.083,59	
03911	Akumul.amort.-strojevi i alati u svezi sa strojevima		216.642,32				216.642,32		216.642,32
03912	Akumul.amortizacija-uredska oprema		93.700,16				93.700,16		93.700,16
03913	Akum.amortizacija-telefonske centrale		204,44				204,44		204,44
03914	Akumul.amortizacija-oprema trgovine		12.108,77				12.108,77		12.108,77
03915	Akumul.amort.-oprema zaštite na radu i protupožarne zašt		965,64				965,64		965,64
03921	Akumul.amortizacija-test vozila		70.723,28				70.723,28		70.723,28
03922	Akum.amortizacija-uredsko pokućstvo		,56				,56		,56
03923	Akum.amortizacija-alati,mjerni i kontrolni instrumenti		23.856,80				23.856,80		23.856,80
1000	Žiro račun RBA	,14				,14		,14	
1001	Žiro račun-Hypo bank	180,00				180,00		180,00	
1151	Depoziti	16.166,44				16.166,44		16.166,44	
1200	Potraživanja od kupca	7253.847,31		7021.119,84		7253.847,31	7021.119,84	232.727,47	
1400	Preiporez po ulaznim računima	1.042,75				1.042,75		1.042,75	
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze	5.872,93				5.872,93		5.872,93	
1408	Preiporez koji još nije priznan	3.671,03			127,51	3.798,54		3.798,54	
1410	Potraživanja za porez i prizre na dohodak	307,53				307,53		307,53	
1420	Potraživanja za više plaćeni MIO I STUP	636,19				636,19		636,19	
1421	Potraživanja za više plaćeni MIO II STUP	214,10				214,10		214,10	
1422	Potraživanja za više plaćeni dopr.za zdravstvo	636,24				636,24		636,24	
1423	Doprinos za više plaćeni doprinos zaštite na radu	21,21				21,21		21,21	
1424	Potraživanja za više plaćeni doprinos za zapošljavanje	139,86				139,86		139,86	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	1.008,81				1.008,81		1.008,81	
1450	Potraživanja za plaćenu član,turist,zajednicama	1.777,51				1.777,51		1.777,51	
1490	Potraživanja za više plaćenu nadoknadu za šume	1.189,71				1.189,71		1.189,71	
1904	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI	1.953,17		303,48		1.953,17	303,48	1.649,69	
2145	Obveze za zajmove članova društva		17.175,16				17.175,16		17.175,16
2155	Obveze za garancije garancija		2689.609,82				2689.609,82		2689.609,82
2200	Obveze prema dobavljačima	1083.941,14		1388.537,12		1083.941,14	1388.537,12	306.482,83	
2300	Obveze za neto plaće		9.081,84				9.081,84		9.081,84
2400	Obveze za PDV po isporukama		313,89				313,89		313,89
2405	Obračunana a nedospjela obveza za PDV		20.989,11				20.989,11		20.989,11
2407	Obveze za razliku poreza i pretporeza		728,86				728,86		728,86
2440	Obveze za posebni porez pri uvozu automobila		1.622,13				1.622,13		1.622,13
2460	Obveze za HGK		340,86				340,86		340,86
2480	Obveze za porez na cestovna i motorna vozila		2,01				2,01		2,01
2483	Obveze za porez na tvrtku								
2909	Obračunati ostali troškovi poslovanja	520,00				520,00		520,00	
3600	Sitan inventar u uporabi	3.865,17				3.865,17		3.865,17	

BRUTO BILANCA DETALJNA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3690	Vrijednosno uskladenje siinog inventara		3.865,17			3.865,17			3.865,17
4123	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWAREA			400,00		400,00		400,00	
4125	50% usluga servisa za održavanje vozila			60,04		60,04		60,04	
4126	50% usluga održavanja vozila			60,04		60,04		60,04	
41261	SERVIS I ODRŽAVANJE VOZILA, NEPR.PDV			15,01		15,01		15,01	
4170	Komunalna naknada			772,59		772,59		772,59	
4650	Troškovi platnog prometa			50,00		50,00		50,00	
4684	Trošak HRT preplate			240,00		240,00		240,00	
4740	Zatezne kamate			11,66		11,66		11,66	
4844	Troškovi prisilne naplate			150,00		150,00		150,00	
6600	Roba u vlastitom skladištu-opel dijelovi	1179.383,73				1179.383,73		1179.383,73	
6601	Roba u vlastitom skladištu-chevrolet dijelovi	2.068,60				2.068,60		2.068,60	
6603	Roba u skladištu-autogume	21.240,60				21.240,60		21.240,60	
6604	Roba u skladištu-ulja	35.818,99				35.818,99		35.818,99	
6605	Roba u skladištu-zamjenski dijelovi	23.418,87				23.418,87		23.418,87	
6680	RUC-marža opel dijelovi		725.955,21			725.955,21		725.955,21	
6681	RUC-marža chevrolet dijelovi		1.444,90			1.444,90		1.444,90	
6683	RUC-marža gume		5.017,28			5.017,28		5.017,28	
6684	RUC-marža ulja		20.441,99			20.441,99		20.441,99	
6685	RUC-zamjenski dijelovi		12.892,01			12.892,01		12.892,01	
9000	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		20.000,00			20.000,00		20.000,00	
9300	Zadržani dobitak		2718.942,34			2718.942,34		2718.942,34	
9410	Preneseni gubitak	3524.555,23				3524.555,23		3524.555,23	
9411	Preneseni gubitak 2015-2018	1532.542,81				1532.542,81		1532.542,81	
9510	Gubitak poslovne godine	122.415,42				122.415,42		122.415,42	
	Ukupno:	15522.698,15	15522.698,15	1.886,85	1.886,85	15524.585,00	15524.585,00	7419.220,54	7419.220,54

BRUTO BILANCA DETALJNA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
REKAPITULACIJA											
0		704.262,66	600.776,42			704.262,66		600.776,42		103.486,24	
1		7288.664,93	7021.423,32	127,51		7288.792,44		7021.423,32		267.369,12	
2		1084.461,14	4391.939,51		1.886,85	1084.461,14		4393.826,36			3309.365,22
3		3.865,17	3.865,17			3.865,17		3.865,17			
4				1.759,34		1.759,34				1.759,34	
6		1261.930,79	765.751,39			1261.930,79		765.751,39		496.179,40	
9		5179.513,46	2738.942,34			5179.513,46		2738.942,34		2440.571,12	
	Ukupno:	15522.698,15	15522.698,15	1.886,85	1.886,85	15524.585,00		15524.585,00		3309.365,22	

IZVANBILANČNA EVIDENCIJA

Ukupno:

SVEUKUPNO:

15522.698,15**15522.698,15****1.886,85****1.886,85****15524.585,00****15524.585,00****3309.365,22****3309.365,22**