

Bruto bilanca na dan 31.12.2022 (po datumu knjiženja)

Godina knjiženja: 2022 Proknjižene stavke

Razred 0		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
020000	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE (bez zgrada)	31.473.120,00		31.473.120,00	
020100	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	1.485.525,00		1.485.525,00	
023400	ZGRADE MONTAŽNE, BARAKE,KUĆICE,DRVENE KONSTRUK. I SL.	32.000,00		32.000,00	
023500	OGRADE- METALNE,BETONSKE,KAMENE	303.360,57		303.360,57	
023800	OBJEKTI POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	510.488,02		510.488,02	
027200	MONTAŽNE ŽGRADE U PRIPREMI (na Voliciji)	1.089.570,89		1.089.570,89	
029000	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA indus. i posl. GRAĐEVINA		167.520,22		167.520,22
029001	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA ostal. GRAĐ.OBJEK.od.betona		80.564,76		80.564,76
030200	ENERGETSKA POSTROJENJA (kotlovnice,generatori,trafo stan.sol	418.834,50		418.834,50	
030400	POKRETNIA POSTROJENJA- dizala,pokr.stepen.elevatori,pokr.trake	69.726,36		69.726,36	
030600	MLINSKA I SEPARATORSKA POSTROJENJA-(linija za preradu maslin	2.356.811,40		2.356.811,40	
031100	RAČUNALNA OPREMA	4.690,30		4.690,30	
031200	TELEKOMUN..OPR.-TELEF.CENTRALE, MOBITELI, ANTENE I SL	13.390,40		13.390,40	
031900	OSTALA OPREMA	162.752,82		162.752,82	
032000	OSOBNA VOZILA I MOTOR KOTAČI	71.110,92		71.110,92	
032090	OPREMA ZA UTOVAR I ISTOVAR - viličari,el.viljuškari,pokr.trak	54.180,32		54.180,32	
032100	UREDSKO POKUČSTVO, TAPETI I OSTALO	52.795,95		52.795,95	
032130	OSTALO POKUČSTVO I INVENTAR	27.489,97		27.489,97	
039000	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA - POSTROJENJA		2.426.537,76		2.426.537,76
039100	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA - OPREME (razne)		577.394,06		577.394,06
039101	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA - računalne opreme		1.074,86		1.074,86
039102	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA - telekomunikacijske opreme		6.695,20		6.695,20
039200	AKUMULI. AMORTIZAC.- ALATA, POGON. INVENT. i TRANSP.SREDSTA		33.016,32		33.016,32
039201	AKUMULI. AMORTIZAC.- POKUČSTVA UREDSKOG, POGONSKOG I DR.		33.212,62		33.212,62
039203	AKUMULI. AMORTIZAC.TRANSPORT.SREDST- TERETNA VOZILA		21.164,00		21.164,00
039300	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA - OSOB.AUTOMOBILA, PLOVINA		35.555,45		35.555,45
040200	MASLINICI	212.634,54		212.634,54	
0440000	ULAGANJE U DIONICE	23.706,00		23.706,00	
049000	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA BIOLOŠKE IMOVINE-VIŠEGOD.NASADI		212.634,54		212.634,54
065030	DANI ZAJMOVI ZAPOSLENICIMA (Ivana May Roso)	3.700.000,00		3.700.000,00	
Ukupno razred 0:		42.062.187,96	3.595.369,79	42.062.187,96	3.595.369,79
Razred 1		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
120130	POTRAŽIVANJA OD KUPACA USLUGA (najmovi,ustupanja,servisi ...	48.581,27		48.581,27	
120300	KUPCI GRAĐANI	35.000,00		35.000,00	
120800	POTRAŽ.OD OSTALIH PRODAJA (od Olma projekt) prod.a.imovine	7.283.853,26	3.598.063,16	3.685.790,10	

Razred 1		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
124303	POTRAŽ.ZA OB.KTE PO DANOM ZAJMU (Ivana May Roso)	406.453,61		406.453,61	
140011	PRÉTPOREZ 13%	159,12	159,12		
140012	PRÉTPOREZ 25%	2.054,42	2.054,42		
140700	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRÉTPOREZA OD OBVEZE U OB.RAZ.	2.213,54		2.213,54	
140710	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆ.PRÉTPOREZA OD OBVEZE po KONAČ.ob	673.111,64		673.111,64	
140800	PRÉTPOREZ po neplaćenim R-2 RN.(25%) koji se ne može priznat	2.375,00		2.375,00	
Ukupno razred 1:		8.453.801,86	3.600.276,70	4.853.525,16	
Razred 2		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
214502	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA- Ivana May Roso (Topić)		20.607,23		20.607,23
220100	DOBAVLJAČI USLUGA U ZEMLJI	12.040,25	100.615,68		88.575,43
220200	DOBAVLJAČI OBRŤNICI -GRAĐANI- OBVEZNICI PDVa /rn.R-2/		11.875,00		11.875,00
230000	OBVEZE za NETO PLAĆU zaposlenicima	3.719,40	232.331,77		228.612,37
230001	OBVEZA za neisplaćenu NETO PLAĆU do 31.12.17- Antonija Srzić		5.500,30		5.500,30
230002	OBVEZA za neisplaćenu NETO PLAĆU do 31.12.17- Helen Bagarić		11.868,00		11.868,00
230004	OBVEZA za neisplaćenu NETO PLAĆU do 31.12.17 - Ivan Topić		7.690,68		7.690,68
230006	OBVEZA za neisplaćenu NETO PLAĆU do 31.12.17 - Miljenko Zec		2.515,64		2.515,64
230007	OBVEZA za neisplaćenu NETO PLAĆU do 31.12.17- Stipe Topić		128.972,46		128.972,46
230008	OBVEZA za neisplaćenu NETO PLAĆU do 31.12.17 - Stiven Topić		9.757,28		9.757,28
230009	OBVEZA za neisplaćenu NETO PLAĆU do 31.12.17Branislav Ravlić		3.845,34		3.845,34
230010	OBVEZA za neisplaćenu NETO PLAĆU do 31.12.17 Mirjana Topić		3.000,00		3.000,00
230101	OBVEZE ZA NADOKNADU TR.SLUŽ.PUTA-upot.vl.vozila Ante Topić		3.150,50		3.150,50
230102	OBVEZE ZA NADOKNADU TR.SLUŽ.PUTA-upot.vl.vozila Stipe Topić		17.530,71		17.530,71
230103	OBVEZE ZA NADOKNADU TR.SLUŽ.PUTA-upot.vl.vozila Ivana May R		8.918,81		8.918,81
230104	OBVEZE ZA NADOKNADU TR.SLUŽ.PUTA-upot.vl.vozila Dario Roso		2.967,71		2.967,71
230200	OBVEZE za nadoknade tr.(dnevnice,tr.služ.puta,ter.dodatak,..		729,66		729,66
230210	OBVEZE za nadoknade tr.goriva pl.gotovinom na s.p Ivana Roso		685,06		685,06
230500	OBVEZA prema zaposlenima S OSNOVE OTPREMINE I SL.		12.361,52		12.361,52
230620	OBVEZE IZ OVRHA NA NETO PLAĆI		6.715,94		6.715,94
231001	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Stipe Topić dir)		33.733,63		33.733,63
231002	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May Roso)		15.904,83		15.904,83
231003	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Dario Roso)		11.810,76		11.810,76
239800	OBVEZE PO UGOVORU O ZAKUPU VOZILA MA281BZ prema Dario Roso		847,13		847,13
241000	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK		16.985,73		16.985,73

Razred 2		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
241100	OBVEZA ZA PRIREZ IZ PLAČA		78,26		78,26
242000	DOPRINOS ZA MIO I -iz plaće		44.603,82		44.603,82
242100	DOPRINOS ZA MIO II -iz plaće		13.731,30		13.731,30
242300	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE na plaće		48.160,00		48.160,00
243000	OBVEZA ZA POREZ NA DOBITAK		13.160,81		13.160,81
246400	OBVEZA ZA HGK- ZA ČLANARINU		774,53		774,53
249001	OBVEZE ZA NAKNADU za ŠUME		12.925,17		12.925,17
249002	OBVEZE za HRVATSKE VODE (Split) - naknada za ZAŠTITU VODA		4.440,65		4.440,65
251000	DUG.ÖBV.PO PREDSTEČ. NAGODBI- RH MIN.PRAVOSUĐA		183.133,46		183.133,46
251001	DUG.ÖBV.PO PREDSTEČ. NAGODBI- RH MIN.DRŽ.IMOVNE	3.598.063,16	8.726.677,51		5.128.614,35
251002	DUG.ÖBV.PO PREDSTEČ. NAGODBI- RH MIN.GOSP.ROB.ZALIHE		3.271.378,42		3.271.378,42
251004	DUG.ÖBV.PO PREDSTEČAJ. NAG.ZA POREZE I DOPRINOSE		2.034,79		2.034,79
251005	DUG.ÖBV.PO PREDSTEČAJ. NAG.- ÖBV.PREMA STIPI TOPIĆ		2.875.061,35		2.875.061,35
251006	DUG.ÖBV.PO PREDSTEČAJ. NAG.- ÖBV.PREMA IVANA MAY ROŠO		474.057,53		474.057,53
251007	DUG.ÖBV.PO PREDSTEČAJ. NAG.- ÖBV.PREMA ANTE TOPIĆ		207,84		207,84
251009	DUG.ÖBV.PO PREDSTEČAJ. NAG.- ÖBV.NAKNADA ZA HRVATSKE ŠUME		16.844,97		16.844,97
251700	OBVEZE S OSNOVE JAMSTVA prema RH - razlučna prava (predsteč.na		14.670.388,30		14.670.388,30
255000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA S ROKOM PLAČA.DULJIM OD GODINE DAN		374.526,78		374.526,78
Ukupno razred 2:		3.613.822,81	31.403.106,86		27.789.284,05
Razred 4		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
401100	MATERIJA I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE- u upravi i adm	141,98	141,98		
406100	ÜTROŠENI PLIN, PARA, DRVA..	113,60	113,60		
406300	DIZELSKO GORIVO,BENZIN.MOTORNO ULJE ZA STROJ,AGREGAT.KOMPR.I	4.380,38	4.380,38		
410000	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA, SLUŽ.MOBITELA I SL.	9.228,55	9.228,55		
416400	KNJIGOVÖDSTVENE ÜSLUGE	5.625,00	5.625,00		
416810	NAKNADA ZA ODRŽAV.PROGRAMSKIH RJEŠENJA i najam servera	5.531,25	5.531,25		
417200	TROŠAK VÖDE I ÖDVEDNJE	5.159,29	5.159,29		
420000	TROŠKOVI NETÖ PLAČA DJELATNIKA - UPRAVE I PRODAJE	134.559,54	134.559,54		
422000	TROŠKOVI DÖPRINOSA IZ PLAČA -(MIO I,MIO II)-uprava i prodaja	33.639,85	33.639,85		
423000	DÖPRINOSI NA PLAČU- (Zdr.os.,ozljede,zapoš) -uprava i prodaja	27.752,89	27.752,89		
424000	TROŠAK BRÜTO PLAČE DJELATNIKA				
431010	AMÖRTIZACIJA -ÖSTALE GRADÖVINE	40.692,43	40.692,43		
431100	AMÖRTIZACIJA POSTROJENJA	26.537,77	26.537,77		
431200	AMÖRTIZACIJA ÖPREME	36.192,44	36.192,44		
432000	50% AMÖRTIZACIJA ÖSOBNIH AUTOMOBILA i dr.sred.za osob.prijev	7.111,09	7.111,09		
432100	50% AMÖRTIZACIJA ÖSOBNIH AUTOMOBILA i dr.sred.za osob.prijev	7.111,09	7.111,09		
460300	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA SLUŽBENOM PUTU	685,06	685,06		

Razred 4		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
465000	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA- FINA	4.400,00	4.400,00		
466210	NAKNA ZA ZAŠTITU VODA -Hrvatske vode-Split	2.316,60	2.316,60		
474420	ZATEŽNE KAMATE PO NEPL.OBVEZAMA TEMELJ.PREDSTEČAJNE NAGODBE	1.169.277,32	1.169.277,32		
491000	RASPORED TROŠKOVA NA TERET UKUP. PRIHODA/Izrav.prije.na ra 7	1.520.456,13	1.520.456,13		
Ukupno razred 4:		3.040.912,26	3.040.912,26		
Razred 7		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
720000	TROŠAK UPRAVE, PRODAJE, ADMINISTR. (491-na teret ukup.prih.)	1.520.456,13	1.520.456,13		
771001	PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA na zajmove	126.193,32	126.193,32		
790000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ REDOVNOG POSLOVANJA FIN.GOD	1.520.456,13	1.520.456,13		
Ukupno razred 7:		3.167.105,58	3.167.105,58		
Razred 8		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
801000	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1.394.262,81	1.394.262,81		
804100	GUBITAK RAZDOBLJA	1.394.262,81	1.394.262,81		
Ukupno razred 8:		2.788.525,62	2.788.525,62		
Razred 9		UKUPNI PROMET		SALDO	
Konto		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
910000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL DIONIČKOG DRUŠTVA		12.309.300,00		12.309.300,00
912000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL MANJINSKI INTERES		822.600,00		822.600,00
913000	TRAJNI ULOZI DOMAĆIH OSOBA -PRI OSNIVANJU		1.644.300,00		1.644.300,00
920900	OSTALE REZERVE		1.020.446,26		1.020.446,26
920910	OSTALE REZERVE		479.295,72		479.295,72
921000	OSTALI KAPITAL-ZEMLJIŠTE IZVAN KRUGA TVORNICE-procjena 2010.		32.958.645,00		32.958.645,00
930101	REVALORIZACI. PRIČUVE iz razd.2001-2004 (objekti)		2.642.023,92		2.642.023,92
940200	ZADRŽANI DOBITAK 2012.GOD.(neraspored)		4.672.820,86		4.672.820,86
940310	ZADRŽANI DOBITAK 2019.g. (neraspored.)		10.244.308,59		10.244.308,59
940320	ZADRŽANI DOBITAK 2020.g. (neraspored.)		6.859.762,49		6.859.762,49
941001	PRENEŠENI GUBITAK FIN.GOD.od 1999 - 2009 (ukupno)	28.745.935,01		28.745.935,01	
941610	PRENEŠENI GUBITAK FIN.GOD. 2010	4.921.978,29		4.921.978,29	
941620	PRENEŠENI GUBITAK FIN.GOD. 2011	1.873.838,69		1.873.838,69	
941640	PRENEŠENI GUBITAK FIN.GOD. 2013	399.714,25		399.714,25	
941650	PRENEŠENI GUBITAK FIN.GOD. 2014	488.035,32		488.035,32	
941660	PRENEŠENI GUBITAK FIN.GOD. 2015	3.652.506,81		3.652.506,81	
941670	PRENEŠENI GUBITAK FIN.GOD. 2016	374.102,49		374.102,49	
941680	PRENEŠENI GUBITAK FIN.GOD. 2017	8.123.168,70		8.123.168,70	
941681	PRENEŠENI GUBITAK FIN.GOD. 2018	6.470.989,34		6.470.989,34	
941683	PRENEŠENI GUBITAK FIN.GOD. 2021	1.677.911,85		1.677.911,85	
951000	GUBITAK TEKUĆE POSLOVNE GODINE	3.072.174,66	1.677.911,85	1.394.262,81	
Ukupno razred 9:		59.800.355,41	75.331.414,69	58.122.443,56	73.653.502,84
		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Sveukupno:		122.926.711,50	122.926.711,50	105.038.156,68	105.038.156,68