

Brutto bilanca

Grupa od: 0 do: 999
Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RAČUN PBZ	1.636,48	0,00	47.190,09	17.878,80	48.826,57	17.878,80	30.947,77
		1.636,48	0,00	47.190,09	17.878,80	48.826,57	17.878,80	30.947,77

Grupa: 103 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030	PBZ DEVIZNI RAČUN	0,00	0,00	7.552,29	7.552,29	7.552,29	7.552,29	0,00
1039	PRIJELAZNI RAČUN DEVIZNI	0,00	0,00	7.520,75	7.520,75	7.520,75	7.520,75	0,00
		0,00	0,00	15.073,04	15.073,04	15.073,04	15.073,04	0,00

Grupa: 114 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1140	DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	0,00

27.04.2022 17:49:48

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1145	DANI ZAJMOVI MARIN BILIŠKOV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1242	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE PO DANIM POZAJMICAMA	35.347,06	0,00	0,00	35.347,06	35.347,06	35.347,06	0,00
		35.347,06	0,00	0,00	35.347,06	35.347,06	35.347,06	0,00

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400-25	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA 25%	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA	37.544,10	0,00	4.400,00	39.844,10	41.944,10	39.844,10	2.100,00
		37.544,10	0,00	8.800,00	44.244,10	46.344,10	44.244,10	2.100,00

Grupa: 143 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PL. PND	87,25	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	87,25
		87,25	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	87,25
Ukupno Klasa: 1		350.614,89	0,00	71.063,13	388.543,00	421.678,02	388.543,00	33.135,02

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140-1	OBVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE DR. MAŽURAN	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2140-2	PRIMLJENI ZAJMOVI ALDERA	0,00	37.186,37	0,00	7.552,29	0,00	44.738,66	-44.738,66
		0,00	137.186,37	0,00	7.552,29	0,00	144.738,66	-144.738,66

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	41.574,90	23.409,80	23.433,80	23.409,80	65.008,70	-41.598,90
		0,00	41.574,90	23.409,80	23.433,80	23.409,80	65.008,70	-41.598,90

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2312	OBVEZE ZA PREUZETA PLAĆANJA	0,00	12.375,00	0,00	6.000,00	0,00	18.375,00	-18.375,00

27.04.2022 17:49:48

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	12.375,00	0,00	6.000,00	0,00	18.375,00	-18.375,00

Grupa: **232** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2322	OBVEZE ZA KAMATU KOJA NIJE UGOVORENA	0,00	55.291,31	0,00	0,00	0,00	55.291,31	-55.291,31
		0,00	55.291,31	0,00	0,00	0,00	55.291,31	-55.291,31

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	OBVEZE ZA HGK	0,00	126,63	595,23	509,61	595,23	636,24	-41,01
		0,00	126,63	595,23	509,61	595,23	636,24	-41,01

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	OBVEZE ZA ŠUME	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	5,07	-5,07
		0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	5,07	-5,07

Grupa: **251** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2513	OBVEZE ZA DUGOROČNE ZAJMOVE ČLANOVIMA DRUŠTVA	0,00	1.183.975,65	0,00	0,00	0,00	1.183.975,65	-1.183.975,65
		0,00	1.183.975,65	0,00	0,00	0,00	1.183.975,65	-1.183.975,65
Ukupno Klasa: 2		0,00	1.430.534,93	24.005,03	37.495,70	24.005,03	1.468.030,63	-1.444.025,60

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

27.04.2022 17:49:48

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Ukupno Klasa: 3		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
		0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	BANKOVNE NAKNADE	0,00	0,00	1.433,80	1.433,80	1.433,80	1.433,80	0,00
4652	BANKARSKA NAKNADA INO DOZNAKA	0,00	0,00	0,83	0,83	0,83	0,83	0,00
		0,00	0,00	1.434,63	1.434,63	1.434,63	1.434,63	0,00

Grupa: **466** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4660	ČLANARINA HGK	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00
		0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00

Grupa: **474** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4741	ZATEZNA KAMATA NA DOPRINOSE	0,00	0,00	5,61	5,61	5,61	5,61	0,00
		0,00	0,00	5,61	5,61	5,61	5,61	0,00

Grupa: **475** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4753	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	79,28	79,28	79,28	79,28	0,00
		0,00	0,00	79,28	79,28	79,28	79,28	0,00

Grupa: **481** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4811	POREZNO NEPRIZNATI OTPIS POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	311.347,06	311.347,06	311.347,06	311.347,06	0,00

27.04.2022 17:49:48

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	311.347,06	311.347,06	311.347,06	311.347,06	0,00

Grupa: **490** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4900	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	330.970,58	330.970,58	330.970,58	330.970,58	0,00
		0,00	0,00	330.970,58	330.970,58	330.970,58	330.970,58	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	661.941,16	661.941,16	661.941,16	661.941,16	0,00

Grupa: **701** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7010	PRIJENOS TROŠKOVA	0,00	0,00	330.970,58	330.970,58	330.970,58	330.970,58	0,00
		0,00	0,00	330.970,58	330.970,58	330.970,58	330.970,58	0,00

Grupa: **771** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	PASIVNA KAMATA	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
		0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	RASPORED PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	330.970,58	330.970,58	330.970,58	330.970,58	0,00
		0,00	0,00	330.970,58	330.970,58	330.970,58	330.970,58	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	661.941,20	661.941,20	661.941,20	661.941,20	0,00

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	GUBITAK PRETHODNIH GODINA	1.057.802,99	0,00	42.254,92	137,87	1.100.057,91	137,87	1.099.920,04

27.04.2022 17:49:48

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		1.057.802,99	0,00	42.254,92	137,87	1.100.057,91	137,87	1.099.920,04
Grupa: 950 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBITAK ZA ISPLATE I IZUZIMANJA U TIJEKU	0,00	137,87	137,87	0,00	137,87	137,87	0,00
		0,00	137,87	137,87	0,00	137,87	137,87	0,00
Grupa: 951 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK TEKUĆE GODINE	42.254,92	0,00	330.970,54	42.254,92	373.225,46	42.254,92	330.970,54
		42.254,92	0,00	330.970,54	42.254,92	373.225,46	42.254,92	330.970,54
Ukupno Klasa: 9		1.100.057,91	20.137,87	373.363,33	42.392,79	1.473.421,24	62.530,66	1.410.890,58
Sveukupno:		1.451.872,80	1.451.872,80	1.792.313,85	1.792.313,85	3.244.186,65	3.244.186,65	0,00