

## Bruto bilanca

## Analitika 2

Poduzeće ZAGREB-BETON d.o.o.  
 Strojarska cesta 5  
 10361 SESVETSKI KRALJEVEC  
 Korisnik MAJA - Maja Grgec  
 Datum ispisa 20.07.2021., 11:19:42

Datum razdoblja knjiženja Od 01.01.2021. do 30.06.2021.  
 Traženje teaja Datum razdoblja knjiženja  
 Početno stanje Promet na datum  
 Konto 1 Svi  
 Konto 2 Svi  
 Subjekt Svi  
 Odjel Svi  
 Nositelj troškova Svi  
 Dokument Svi  
 Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 474, 480, 491

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
0120	Softver	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
01200	Ulaganje u računalni softver	61.249,48	0,00	0,00	0,00	61.249,48	
01213	Ulaganja na tuđu imovinu radi poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)	2.572.619,66	0,00	-311.479,08	0,00	2.261.140,58	
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	49.374,59	0,00	0,00		49.374,59
0195	Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine	0,00	288.059,23	0,00	0,00		288.059,23
0233	Skladišta, silosi, nadstrešnice i garaže, staklenici, sušionice, hladnjače	647.380,29	0,00	0,00	647.380,29		
0236	Putovi, parkirališta, staze i dr. građevine (rampe i sl.), nadvožnjaci i dr. betonske ili metalne konstrukcije	974.598,90	0,00	0,00	974.598,90		
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)	0,00	685.603,72	685.603,72	0,00		
0620	Udjel u dionici kom kapitalu (do 20% udjela - analitika po društvima)	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
0763	Odgođena potraživanja iz predstečajne nagodbe	1.964.312,98	0,00	-1.871.726,20	5.245,86	87.340,92	
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPIŠANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>6.272.961,31</b>	<b>1.023.037,54</b>	<b>-1.497.601,56</b>	<b>1.627.225,05</b>	<b>2.462.530,98</b>	<b>337.433,82</b>

1000	BKS HR7924880011100117338	0,17	0,00	7.289,34	7.289,34	0,17	
1001	ZABA HR1923600001101226284	0,00	0,00	2.957,45	2.957,45		
1007	Račun izdvojenih sredstava - ovrha	10.001,75	0,00	5.000,00	5.000,00	10.001,75	
11500	Zajmovi poduzetnicima	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00		
1177	Potraživanja za isplate regresa po mjenicama	246.576,43	0,00	-246.576,43	0,00		
1200	Potraživanja od kupaca dobara	856.522,24	0,00	-1.222.922,25	-462.381,84	95.981,83	
12001	Potraživanja od kupaca-utuženi	875.768,24	0,00	-875.768,24	0,00		
1201	Potraživanja od kupaca - PREDUJMOVI	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	
1210	Kupci dobara iz EU	135.970,96	0,00	-135.970,96	0,00		
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	544.906,58	0,00	-507.376,58	0,00	37.530,00	
1283	Potraživanja stečajnom, asgnacijom i preuzimanjem duga od prodaje	428.569,94	0,00	-428.569,94	0,00		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
1290	Vrijednosno uskla enje potraživanja od kupaca	0,00	865.522,24	0,00	-769.540,41		95.981,83
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	908,11	857,65	50,46	
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	750,00	625,00	125,00	
1430	Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak	4.871,01	0,00	0,00	0,00	4.871,01	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	9.014,63	0,00	0,00	0,00	9.014,63	
1900	Unaprijed pla eni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i gra evina	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA I MOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDU EG RAZDOBLJA</b>	<b>3.252.901,95</b>	<b>865.522,24</b>	<b>-3.400.279,50</b>	<b>-1.105.292,81</b>	<b>188.374,85</b>	<b>95.981,83</b>
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	5.342.610,60	0,00	0,00		5.342.610,60
2145	Obveze za zajmove lanova društva	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200	Dobavlja i dobara	0,00	1.697.627,91	123.028,77	35.312,03		1.609.911,17
2201	Dobavlja i - predujmovi	0,00	163.505,25	0,00	-116.592,75		46.912,50
2205	Dobavlja i - VISA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2206	Dobavlja i - GOTOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2210	Dobavlja i dobara iz EU	0,00	1.405.763,84	0,00	0,00		1.405.763,84
2240	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0,00	66.288,42	0,00	0,00		66.288,42
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om	0,00	24.640,00	0,00	0,00		24.640,00
2301	Nadoknade pla a koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)	0,00	5.964,89	0,00	0,00		5.964,89
2312	Obveze za preuzeta pla anja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	2.921.873,20	0,00	2.224,16		2.924.097,36
2393	Obveze za doprinose za komunalnu infrastrukturu (npr. vodni dopr.)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	1.527.393,10	1.482,65	0,00		1.525.910,45
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om	1.254,09	0,00	0,00	0,00	1.254,09	
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	13.428,54	0,00	0,00	0,00	13.428,54	
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup - analitika prema fondovima)	483,41	0,00	0,00	0,00	483,41	
2422	Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup)	2.594,15	0,00	0,00	0,00	2.594,15	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	11.888,63	0,00	0,00	0,00	11.888,63	
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e za ozljede na radu i prof. bolesti	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	
2426	Doprinos za zapošljavanje na pla u	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	23.400,36	0,00	0,00		23.400,36
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	27.330,04	0,00	0,00		27.330,04
2513	Obveze za dugoro ne zajmove lanova društva	0,00	0,00	0,00	0,00		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
<b>2</b>	<b>KRATKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, ODGO ENA PLA ANJA I PRIHODI BUDU EG RAZDOBLJA</b>	<b>29.649,32</b>	<b>13.206.397,61</b>	<b>124.511,42</b>	<b>-79.056,56</b>	<b>29.649,32</b>	<b>13.002.829,63</b>
3100	Zalihe sirovina i materijala	11.151,57	0,00	-11.151,57	0,00		
31001	Zalihe repromaterijala	4.443,47	0,00	-4.443,47	0,00		
3202	Rezervni dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	49.987,09	0,00	-1.337,09	0,00	48.650,00	
3600	Sitan inventar u uporabi	119.894,38	0,00	-119.894,38	0,00		
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	88.205,02	0,00	-88.205,02		
3690	Vrijednosno uskla enje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	48.597,20	0,00	-48.597,20		
3700	Predujmovi dobavlja ima materijala	1.102,62	0,00	-1.102,62	0,00		
<b>3</b>	<b>ZALI HE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNI H DI JELOVA I SITNOG INVENTARA</b>	<b>186.579,13</b>	<b>136.802,22</b>	<b>-137.929,13</b>	<b>-136.802,22</b>	<b>48.650,00</b>	
4070	Trošak elektri ne energije	0,00	0,00	5.389,21	0,00	5.389,21	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	13.466,58	0,00	13.466,58	
4171	Odvoz sme a i fekalija	0,00	0,00	845,40	0,00	845,40	
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	750,76	0,00	750,76	
4179	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	2.965,27	0,00	2.965,27	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	7.236,70	0,00	7.236,70	
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	2.066,27	0,00	2.066,27	
4811	Izravni otpisi nenapla enih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno uskla ena	0,00	0,00	405.529,83	0,00	405.529,83	
48111	Porezno nepriznan otpis	0,00	0,00	3.585.624,52	47.930,93	3.537.693,59	
4852	Isppravak pogrešaka prethodnih razdoblja	0,00	0,00	1.250.854,55	0,00	1.250.854,55	
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277.729,09</b>	<b>47.930,93</b>	<b>5.229.798,16</b>	
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	226.585,05	0,00	0,00	0,00	226.585,05	
6830	Nekretnine za prodaju (ure ene)	792.685,05	0,00	0,00	0,00	792.685,05	
<b>6</b>	<b>PROIZVODNJA, BILOŠKA I MOVI NA, GOTОВI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I MOVI NA NAMIJENJENA PRODAJI</b>	<b>1.019.270,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.270,10</b>	
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,93		0,93
7821	Naknadno utvr eni prihodi	0,00	0,00	0,00	12.425,00		12.425,00
<b>7</b>	<b>POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.425,93</b>		<b>12.425,93</b>
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
9120	Kapitalne pri uve iz uplata dodatnih inidbi	0,00	120.993,16	0,00	0,00		120.993,16
9401	Zadržani dobitak iz 2001. do 2004.	0,00	346.960,31	0,00	0,00		346.960,31
9403	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	346.960,31	0,00	0,00	0,00	346.960,31	
9411	Preneseni gubitak (iz godine 201_.)	140.993,16	0,00	0,00	0,00	140.993,16	
9417	Gubitak (dio) koji je iznad kapitala	3.739.055,70	0,00	731.342,10	0,00	4.470.397,80	
9511	Nepokriveni gubitak	731.342,10	0,00	0,00	731.342,10		
9922	Primljene zadužnice	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	
9924	Izdane zadužnice	5.586.010,00	0,00	0,00	0,00	5.586.010,00	
9927	Tražbine od kupaca iz zastupni ke prodaje	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
9971	Jamstva od dužnika kao instrument pla anja	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
9972	Obveze za primljene zadužnice	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00		1.700.000,00
9974	Obveze za izdane zadužnice	0,00	3.386.010,00	0,00	0,00		3.386.010,00
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI</b>	<b>12.544.361,27</b>	<b>8.073.963,47</b>	<b>731.342,10</b>	<b>731.342,10</b>	<b>12.544.361,27</b>	<b>8.073.963,47</b>
<b>Ukupno</b>		<b>23.305.723,08</b>	<b>23.305.723,08</b>	<b>1.097.772,42</b>	<b>1.097.772,42</b>	<b>21.522.634,68</b>	<b>21.522.634,68</b>
<b>UKUPNO saldo</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		