

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., 10:35:37

Datum razdoblja knjiženja Od 01.01.2020. do 31.12.2020.
 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.)	2.613.689,66	0,00	0,00	41.070,00	2.572.619,66	
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	32.412,22	0,00	16.962,37		49.374,59
0195	Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine	0,00	311.003,35	41.070,00	18.125,88		288.059,23
0233	Skladišta, silosi, nadstrešnice i garaže, staklenici, sušionice, hladnjače	647.380,29	0,00	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	0,00	974.598,90	
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)	0,00	672.087,22	0,00	13.516,50		685.603,72
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	73.290,00	0,00	0,00	73.290,00		
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	12.591,85	0,00	0,00	12.591,85		
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, cisterne	101.092,02	0,00	0,00	101.092,02		
03210	Uredsko posuđe, sagovi, zavjese i sl.	35.802,23	0,00	0,00	35.802,23		
03213	Ostalo posuđe i inventar	18.436,84	0,00	0,00	18.436,84		
0324	Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl.	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00		
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja	0,00	73.290,00	73.290,00	0,00		
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	12.591,85	12.591,85	0,00		
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	157.218,79	161.430,95	4.212,16		
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (za nabave poslije 29.11.2012.)	0,00	0,17	0,00	-0,17		
0620	Udjel u dionici kapitalu (do 20% udjela - analitika po društvima)	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
0763	Odgodena potraživanja iz predstečajne nagodbe	2.006.632,83	0,00	-31.828,13	10.491,72	1.964.312,98	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
0	POTRAŽIVANJA ZA UPI SANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	6.603.664,10	1.258.603,60	256.554,67	351.691,40	6.272.961,31	1.023.037,54
1000	BKS HR7924880011100117338	1.176,97	0,00	45.435,73	46.612,53	0,17	
1001	ZABA HR1923600001101226284	8.257,56	0,00	668.014,20	676.271,76		
1007	Ra un izdvojenih sredstava - ovrha	10.139,75	0,00	23.742,90	23.880,90	10.001,75	
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	18.400,00	0,00	5.000,00	23.400,00		
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	2.936,75	0,00	18.400,00	21.336,75		
1031	Devizni ra un BKS EUR	0,15	0,00	0,00	0,15		
11500	Zajmovi poduzetnicima	1.576.893,87	0,00	473.000,00	1.939.993,87	109.900,00	
1171	Ulaganje u kratkotrajne eskontne poslove	112.651,28	0,00	0,00	112.651,28		
1177	Potraživanja za isplate regresa po mjenicama	246.576,43	0,00	0,00	0,00	246.576,43	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	1.908.157,29	0,00	44.478,40	1.096.113,45	856.522,24	
12001	Potraživanja od kupaca-utuženi	1.412.661,68	0,00	0,00	536.893,44	875.768,24	
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	0,00	0,00	135.970,96	
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	544.906,58	0,00	0,00	0,00	544.906,58	
1283	Potraživanja ste ena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje	1.323.587,08	0,00	253.478,72	1.148.495,86	428.569,94	
1290	Vrijednosno uskla enje potraživanja od kupaca	0,00	1.372.128,04	506.605,80	0,00		865.522,24
1389	Ostala poslovna potraživanja	44.143,45	0,00	0,00	44.143,45		
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	4.111,41	4.111,41		
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	25.385,41	25.385,41		
1430	Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak	22.158,21	0,00	0,00	17.287,20	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 građevina	2.307,71	0,00	0,00	2.307,71		
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDU EG RAZDOBLJA	7.410.740,35	1.372.128,04	2.067.652,57	5.718.885,17	3.252.901,95	865.522,24
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	6.848.247,94	1.534.637,34	29.000,00		5.342.610,60
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	42.009,26	1.884.502,77	1.842.493,51		
2200	Dobavlja i dobara	0,00	2.954.752,82	1.645.735,35	388.610,44		1.697.627,91
2201	Dobavlja i - predujmovi	0,00	163.505,25	0,00	0,00		163.505,25
2205	Dobavlja i - VISA	0,00	0,00	0,00	0,00		
2206	Dobavlja i - GOTOVINA	0,00	0,00	20,00	20,00		
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

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani račun s PDV-om	0,00	24.640,00	0,00	0,00		24.640,00
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	6.350,53	6.350,53	0,00		
2301	Nadoknade plaća 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 plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	3.129.991,28	546.240,13	338.122,05		2.921.873,20
2393	Obveze za doprinose za komunalnu infrastrukturu (npr. vodni dopr.)	0,00	17.043,46	0,00	-17.043,46		
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	8.895,68	8.895,68		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	1.503.711,09	26.987,41	50.669,42		1.527.393,10
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	1.254,09	0,00	0,00	0,00	1.254,09	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	13.428,54	0,00	0,00	0,00	13.428,54	
2421	Doprinos za MO iz plaća (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 plaće	11.888,63	0,00	0,00	0,00	11.888,63	
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	
2430	Obveze za porez na dobitak	13.354,76	0,00	-13.354,76	0,00		
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	9.954,15	0,00	13.446,21		23.400,36
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	27.306,18	0,00	23,86		27.330,04
2513	Obveze za dugoročne zajmove članova društva	0,00	702,34	702,34	0,00		
2530	Financijski najam vozila, brodova i dr.	0,00	28.548,15	3.770,89	-24.777,26		
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOVORNA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	43.004,08	16.234.779,60	5.644.487,68	2.629.460,45	29.649,32	13.206.397,61
3000	Fakturna cijena sirovina i materijala na putu	8.410.968,74	0,00	-8.410.968,74	0,00		
3001	Fakturna cijena repromaterijala	3.057.375,44	0,00	-3.057.375,44	0,00		
3010	Troškovi transporta	1.295.266,79	0,00	-1.295.266,79	0,00		
3090	Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladišti	0,00	12.763.610,97	0,00	-12.763.610,97		
3100	Zalihe sirovina i materijala	11.151,57	0,00	0,00	0,00	11.151,57	
31001	Zalihe repromaterijala	4.443,47	0,00	0,00	0,00	4.443,47	
3202	Rezervni dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	49.987,09	0,00	0,00	0,00	49.987,09	
3600	Sitni inventar u uporabi	119.894,38	0,00	0,00	0,00	119.894,38	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	88.205,02	0,00	0,00		88.205,02
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	48.597,20	0,00	0,00		48.597,20
3700	Predujmovi dobavljača materijala	1.102,62	0,00	0,00	0,00	1.102,62	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
3	ZALI HE SI ROVINA I MATERIJALA, REZERVNI H DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	12.950.190,10	12.900.413,19	-12.763.610,97	-12.763.610,97	186.579,13	136.802,22
4014	Voda (izvorska) za pi e	0,00	0,00	70,00	70,00		
4070	Trošak elektri ne energije	0,00	0,00	25.141,46	25.141,46		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	91,58	91,58		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	2.632,80	2.632,80		
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	72.133,00	72.133,00		
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	21.398,37	21.398,37		
4171	Odvoz sme a i fekalija	0,00	0,00	2.198,04	2.198,04		
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	4.374,62	4.374,62		
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	60,00	60,00		
4179	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	13.113,84	13.113,84		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	754,48	754,48		
4302	Amortizacija softvera i ost. prava	0,00	0,00	16.962,37	16.962,37		
4304	Amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	0,00	18.125,88	18.125,88		
4310	Amortizacija gra evina	0,00	0,00	13.516,50	13.516,50		
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	4.212,16	4.212,16		
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uklju ivo i kasko)	0,00	0,00	2.459,89	2.459,89		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.491,40	3.491,40		
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	10.211,37	10.211,37		
4660	lanarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	12.996,00	12.996,00		
4662	Nadoknada za op ekorisnu funkciju šuma (0,0265%)	0,00	0,00	23,86	23,86		
4665	Pri uva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu... - Nar. nov., br. 91/96. do 143/12.)	0,00	0,00	1.242,62	1.242,62		
4689	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	236,40	236,40		
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	1.148,01	1.148,01		
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	232,05	232,05		
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	192.569,27	192.569,27		
4740	Zatezne kamate iz trgova kih ugovora	0,00	0,00	599,56	599,56		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	44.733,36	44.733,36		
4753	Negativne te ajne razlike za ostalo (npr. iz blagajni kog poslovanja, razlika izme u kupovnog i srednjeg te aja banke i dr.)	0,00	0,00	0,15	0,15		
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	12.834,27	12.834,27		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4811	Izravni otpisi nenapla enih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno uskla ena	0,00	0,00	202.689,07	202.689,07		
48111	Porezno nepriznan otpis	0,00	0,00	103.607,43	103.607,43		
4844	Nadoknade štete - troškovi po nagodbama i sudskim presudama - tužbama	0,00	0,00	874,48	874,48		
4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	0,00	0,00	30.641,96	30.641,96		
4910	Raspored troškova za pokri e upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na ra une 70 i 71)	0,00	0,00	821.376,25	821.376,25		
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.642.752,50	1.642.752,50		
6500	Kupovna cijena robe od dobavlja a	1.607.888,89	0,00	-1.607.888,89	0,00		
6590	Obra un nabave - trošak kupnje	0,00	1.607.888,89	0,00	-1.607.888,89		
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	
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA I MOVNA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I MOVNA NAMJENJENA PRODAJI	2.627.158,99	1.607.888,89	-1.607.888,89	-1.607.888,89	1.019.270,10	
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	821.376,25	821.376,25		
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	1,87	1,87		
7711	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,11	0,11		
7800	Otpisi obveza prema dobavlja ima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	29.672,16	29.672,16		
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)	0,00	0,00	27.599,86	27.599,86		
7821	Naknadno utvr eni prihodi	0,00	0,00	24.777,43	24.777,43		
7836	Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osiguranja i dr.)	0,00	0,00	7.982,72	7.982,72		
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	731.342,10	731.342,10		
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	1.642.752,50	1.642.752,50		
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	731.342,10	731.342,10		
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	731.342,10	731.342,10		
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
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	4.204.726,27	0,00	0,00	465.670,57	3.739.055,70	
9500	Dobitak financijske godine (neraspore en)	0,00	465.670,57	465.670,57	0,00		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
9511	Nepokriveni gubitak	0,00	0,00	731.342,10	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	7.586.010,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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	3.500.000,00	1.000.000,00	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	4.386.010,00	1.000.000,00	0,00		3.386.010,00
9	KAPITAL I PRI UVE TE I ZVANBILAN NI ZAPISI	14.278.689,74	10.539.634,04	3.197.012,67	2.465.670,57	12.544.361,27	8.073.963,47
Ukupno		43.913.447,36	43.913.447,36	811.054,83	811.054,83	23.305.723,08	23.305.723,08
UKUPNO saldo				0,00		0,00	