

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2018. - 31.12.2018.

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
020-1	Građevinsko zemljište (bez zgrada)			0,00	30.000,00		30.000,00 D	30.000,00		30.000,00 D
020-	Zemljišta			0,00	30.000,00		30.000,00 D	30.000,00		30.000,00 D
02 -	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			0,00	30.000,00		30.000,00 D	30.000,00		30.000,00 D
031-1	Oprema	229.888,80		229.888,80 D		229.888,80	229.888,80 P	229.888,80	229.888,80	0,00
031-6	Računalna oprema i programi	4.190,00		4.190,00 D		4.190,00	4.190,00 P	4.190,00	4.190,00	0,00
031-	Postrojenja i oprema (strojevi)	234.078,80		234.078,80 D		234.078,80	234.078,80 P	234.078,80	234.078,80	0,00
039-11	akumulirana amort. opreme		50.644,02	50.644,02 P	65.969,94	15.325,92	50.644,02 D	65.969,94	65.969,94	0,00
039-16	Akumulirana amortizacija računalne opreme i programa		4.190,00	4.190,00 P	4.190,00		4.190,00 D	4.190,00	4.190,00	0,00
039-	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme		54.834,02	54.834,02 P	70.159,94	15.325,92	54.834,02 D	70.159,94	70.159,94	0,00
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	234.078,80	54.834,02	179.244,78 D	70.159,94	249.404,72	179.244,78 P	304.238,74	304.238,74	0,00
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	234.078,80	54.834,02	179.244,78 D	100.159,94	249.404,72	149.244,78 P	334.238,74	304.238,74	30.000,00 D
100-1	Račun u banci SBERBANK	1.032,83		1.032,83 D	28.718,40	29.751,23	1.032,83 P	29.751,23	29.751,23	0,00
100-9	Žiro-račun prijelazni konto			0,00	3.367,13	3.367,13	0,00	3.367,13	3.367,13	0,00
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama	1.032,83		1.032,83 D	32.085,53	33.118,36	1.032,83 P	33.118,36	33.118,36	0,00
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.032,83		1.032,83 D	32.085,53	33.118,36	1.032,83 P	33.118,36	33.118,36	0,00
120-	Potraživanja od kupaca	569.939,56	15.290,00	554.649,56 D	755.546,25	1.310.195,81	554.649,56 P	1.325.485,81	1.325.485,81	0,00
120-	Potraživanja od kupaca	569.939,56	15.290,00	554.649,56 D	755.546,25	1.310.195,81	554.649,56 P	1.325.485,81	1.325.485,81	0,00
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	569.939,56	15.290,00	554.649,56 D	755.546,25	1.310.195,81	554.649,56 P	1.325.485,81	1.325.485,81	0,00
140-0	Pretporez po ulaznim računima i obračunima			0,00	-2.099,59	-2.033,63	65,96 P	-2.099,59	-2.033,63	65,96 P
140-7	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	496,61		496,61 D	-496,61		496,61 P			0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
140-	Porez na dodanu vrijednost	496,61		496,61 D	-2.596,20	-2.033,63	562,57 P	-2.099,59	-2.033,63	65,96 P
143-0	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	76.254,71		76.254,71 D	70,00		70,00 D	76.324,71		76.324,71 D
143-	Potraživanja za porez na dobitak i od kapitala	76.254,71		76.254,71 D	70,00		70,00 D	76.324,71		76.324,71 D
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	76.751,32		76.751,32 D	-2.526,20	-2.033,63	492,57 P	74.225,12	-2.033,63	76.258,75 D
1 -	NOVAC, KRATKOTR.FINANC.IMOVINA, KRATKOR.POTRAŽ. GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK.I PRIH.BUDUĆEG RAZD.	647.723,71	15.290,00	632.433,71 D	785.105,58	1.341.280,54	556.174,96 P	1.432.829,29	1.356.570,54	76.258,75 D
213-0	Obveze s osnove kratkoročnih financijskih zajmova od društava		150.000,00	150.000,00 P			0,00		150.000,00	150.000,00 P
213-4	Obveze za zajmове prema građanima ili vlasnicima		1.838.213,21	1.838.213,21 P	1.300.196,14		1.300.196,14 D	1.300.196,14	1.838.213,21	538.017,07 P
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)		1.988.213,21	1.988.213,21 P	1.300.196,14		1.300.196,14 D	1.300.196,14	1.988.213,21	688.017,07 P
21 -	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA		1.988.213,21	1.988.213,21 P	1.300.196,14		1.300.196,14 D	1.300.196,14	1.988.213,21	688.017,07 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	4.375,00	706.097,53	701.722,53 P	25.105,38	6.603,62	18.501,76 D	29.480,38	712.701,15	683.220,77 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	4.375,00	706.097,53	701.722,53 P	25.105,38	6.603,62	18.501,76 D	29.480,38	712.701,15	683.220,77 P
22 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	4.375,00	706.097,53	701.722,53 P	25.105,38	6.603,62	18.501,76 D	29.480,38	712.701,15	683.220,77 P
230-0	Obveze za neto-plaće iz redovitog rada		199,29	199,29 P	199,29		199,29 D	199,29	199,29	0,00
230-	Obveze prema zaposlenima		199,29	199,29 P	199,29		199,29 D	199,29	199,29	0,00
23 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE		199,29	199,29 P	199,29		199,29 D	199,29	199,29	0,00
240-0	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima			0,00	157.109,25	157.109,25	0,00	157.109,25	157.109,25	0,00
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje		37.324,71	37.324,71 P		158.646,27	158.646,27 P		195.970,98	195.970,98 P
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost		37.324,71	37.324,71 P	157.109,25	315.755,52	158.646,27 P	157.109,25	353.080,23	195.970,98 P
241-0	Obveze za porez i prirez na dohodak		259,91	259,91 P			0,00		259,91	259,91 P

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara		259,91	259,91 P			0,00		259,91	259,91 P
242-0	Doprinos za MO iz plaća	5,01	37,37	32,36 P	37,37	5,01	32,36 D	42,38	42,38	0,00
242-2	Doprinos za MO II stup	7,58	12,46	4,88 P	12,46	7,58	4,88 D	20,04	20,04	0,00
242-3	Doprinos za ZO	5,29	37,37	32,08 P	37,37	5,29	32,08 D	42,66	42,66	0,00
242-4	Doprinos za ZO- Posebni	4,27	1,41	2,86 D	1,25	4,11	2,86 P	5,52	5,52	0,00
242-6	Doprinos za Zapošljavanje	2,78	4,80	2,02 P	4,24	2,22	2,02 D	7,02	7,02	0,00
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće	24,93	93,41	68,48 P	92,69	24,21	68,48 D	117,62	117,62	0,00
243-0	Obveze za porez na dobitak	70,00		70,00 D		70,00	70,00 P	70,00	70,00	0,00
243-	Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala	70,00		70,00 D		70,00	70,00 P	70,00	70,00	0,00
245-0	Obveze za turističku članarinu		7.879,31	7.879,31 P		1.014,93	1.014,93 P		8.894,24	8.894,24 P
245-	Obveze za turističku članarinu		7.879,31	7.879,31 P		1.014,93	1.014,93 P		8.894,24	8.894,24 P
248-4	Obveza za POREZ NA POTROŠNJU alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu		10.043,66	10.043,66 P			0,00		10.043,66	10.043,66 P
248-	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze		10.043,66	10.043,66 P			0,00		10.043,66	10.043,66 P
249-0	Obveze za sredstva (doprinos) za šume		3.649,53	3.649,53 P		171,72	171,72 P		3.821,25	3.821,25 P
249-	Ostale obveze javnih davanja		3.649,53	3.649,53 P		171,72	171,72 P		3.821,25	3.821,25 P
24 -	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	94,93	59.250,53	59.155,60 P	157.201,94	317.036,38	159.834,44 P	157.296,87	376.286,91	218.990,04 P
2 -	KRATKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOĐ. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD.	4.469,93	2.753.760,56	2.749.290,63 P	1.482.702,75	323.640,00	1.159.062,75 D	1.487.172,68	3.077.400,56	1.590.227,88 P
410-0	Usluge telefona, interneta i sl.			0,00	4.193,09	4.193,09	0,00	4.193,09	4.193,09	0,00
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	7.693,09	7.693,09	0,00	7.693,09	7.693,09	0,00
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
416-	Intelektualne i osobne usluge			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
417-1	Odvoz smeća i fekalija			0,00	907,92	907,92	0,00	907,92	907,92	0,00
417-5	Garažiranje i parkiranje vozila			0,00	381,00	381,00	0,00	381,00	381,00	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
417-	Komunalne usluge			0,00	1.288,92	1.288,92	0,00	1.288,92	1.288,92	0,00
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			0,00	10.982,01	10.982,01	0,00	10.982,01	10.982,01	0,00
430-0	Amortizacija po redovnim stopama			0,00	15.325,92	15.325,92	0,00	15.325,92	15.325,92	0,00
430-	Amortizacija nematerijalne imovine			0,00	15.325,92	15.325,92	0,00	15.325,92	15.325,92	0,00
43 -	AMORTIZACIJA			0,00	15.325,92	15.325,92	0,00	15.325,92	15.325,92	0,00
465-0	Troškovi platnog prometa			0,00	665,41	665,41	0,00	665,41	665,41	0,00
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			0,00	665,41	665,41	0,00	665,41	665,41	0,00
466-2	Doprinos - sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,07% i 3%)			0,00	171,72	171,72	0,00	171,72	171,72	0,00
466-3	Doprinos turističkoj zajednici			0,00	1.014,93	1.014,93	0,00	1.014,93	1.014,93	0,00
466-	Doprinosi, članarine i slična davanja			0,00	1.186,65	1.186,65	0,00	1.186,65	1.186,65	0,00
469-0	Troškovi stručnog obrazovanja (seminari, simpoziji, struč.ispiti, struč.usavršavanje, prekvalifik.)			0,00	25.160,00		25.160,00 D	25.160,00		25.160,00 D
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			0,00	25.160,00		25.160,00 D	25.160,00		25.160,00 D
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA			0,00	27.012,06	1.852,06	25.160,00 D	27.012,06	1.852,06	25.160,00 D
474-0	Zatezne kamate			0,00	24,21	24,21	0,00	24,21	24,21	0,00
474-	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)			0,00	24,21	24,21	0,00	24,21	24,21	0,00
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI			0,00	24,21	24,21	0,00	24,21	24,21	0,00
482-0	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine			0,00	163.918,86	163.918,86	0,00	163.918,86	163.918,86	0,00
482-	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine			0,00	163.918,86	163.918,86	0,00	163.918,86	163.918,86	0,00
48 -	OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI			0,00	163.918,86	163.918,86	0,00	163.918,86	163.918,86	0,00
490-0	Raspored troškova			0,00	192.103,06	192.103,06	0,00	192.103,06	192.103,06	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
490-	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladišteni troškovi			0,00	192.103,06	192.103,06	0,00	192.103,06	192.103,06	0,00
49 -	RASPORED TROŠKOVA			0,00	192.103,06	192.103,06	0,00	192.103,06	192.103,06	0,00
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			0,00	409.366,12	384.206,12	25.160,00 D	409.366,12	384.206,12	25.160,00 D
650-4	Kupovna cijena robe za daljnu prodaju	316.910,21	1.130,00	315.780,21 D	2.257,50	318.037,71	315.780,21 P	319.167,71	319.167,71	0,00
650-	Kupovna cijena robe od dobavljača	316.910,21	1.130,00	315.780,21 D	2.257,50	318.037,71	315.780,21 P	319.167,71	319.167,71	0,00
65 -	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE – TROŠKOVI KUPNJE	316.910,21	1.130,00	315.780,21 D	2.257,50	318.037,71	315.780,21 P	319.167,71	319.167,71	0,00
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	316.910,21	1.130,00	315.780,21 D	2.257,50	318.037,71	315.780,21 P	319.167,71	319.167,71	0,00
701-0	Troškovi realiziranih usluga			0,00	192.103,06	192.103,06	0,00	192.103,06	192.103,06	0,00
701-	Troškovi realiziranih usluga			0,00	192.103,06	192.103,06	0,00	192.103,06	192.103,06	0,00
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			0,00	192.103,06	192.103,06	0,00	192.103,06	192.103,06	0,00
710-0	Nabavna vrijednost prodane robe			0,00	318.037,71	318.037,71	0,00	318.037,71	318.037,71	0,00
710-				0,00	318.037,71	318.037,71	0,00	318.037,71	318.037,71	0,00
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNINA I UMJETNINA) TE TROŠK. UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			0,00	318.037,71	318.037,71	0,00	318.037,71	318.037,71	0,00
760-0	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)			0,00	445.407,00	445.407,00	0,00	445.407,00	445.407,00	0,00
760-	Prihodi od prodaje robe			0,00	445.407,00	445.407,00	0,00	445.407,00	445.407,00	0,00
769-0	Ostali prihodi od prodaje robe i trgovačkih usluga			0,00		25.160,00	25.160,00 P		25.160,00	25.160,00 P
769-	Ostali prihodi od prodaje robe i trgovačkih usluga			0,00		25.160,00	25.160,00 P		25.160,00	25.160,00 P
76 -	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA			0,00	445.407,00	470.567,00	25.160,00 P	445.407,00	470.567,00	25.160,00 P

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
770-0	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.			0,00	787,34	787,34	0,00	787,34	787,34	0,00
770-	Prihodi od otpisa obveza i zastara			0,00	787,34	787,34	0,00	787,34	787,34	0,00
771-1	Prihodi od prodaje dugotrajnih imovinskih vrijednosti			0,00	157.870,00	157.870,00	0,00	157.870,00	157.870,00	0,00
771-	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena			0,00	157.870,00	157.870,00	0,00	157.870,00	157.870,00	0,00
772-0	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74)			0,00	0,31	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00
772-7	Prihodi od ostvarenih naknadnih popusta od dobavljača			0,00	18.427,96	18.427,96	0,00	18.427,96	18.427,96	0,00
772-	Prihodi od financijskih dobitaka			0,00	18.428,27	18.428,27	0,00	18.428,27	18.428,27	0,00
776-5	Prihodi od vraćenih premija osiguranja			0,00	350,96	350,96	0,00	350,96	350,96	0,00
776-	Prihodi od naplaćenih poreza, penala, nepodignutih kapara, odustatnina, depozita, nagrada i slično			0,00	350,96	350,96	0,00	350,96	350,96	0,00
77 -	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			0,00	177.436,57	177.436,57	0,00	177.436,57	177.436,57	0,00
790-0	Razlika prihoda i rashoda			0,00	137.862,80	137.862,80	0,00	137.862,80	137.862,80	0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)			0,00	137.862,80	137.862,80	0,00	137.862,80	137.862,80	0,00
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE			0,00	137.862,80	137.862,80	0,00	137.862,80	137.862,80	0,00
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			0,00	1.270.847,14	1.296.007,14	25.160,00 P	1.270.847,14	1.296.007,14	25.160,00 P
800-0	Dobitak prije oporezivanja			0,00	137.862,80	137.862,80	0,00	137.862,80	137.862,80	0,00
800-	Dobitak prije oporezivanja			0,00	137.862,80	137.862,80	0,00	137.862,80	137.862,80	0,00
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA			0,00	137.862,80	137.862,80	0,00	137.862,80	137.862,80	0,00
8 -	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			0,00	137.862,80	137.862,80	0,00	137.862,80	137.862,80	0,00
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		20.000,00	20.000,00 P			0,00		20.000,00	20.000,00 P
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		20.000,00	20.000,00 P			0,00		20.000,00	20.000,00 P

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
90 -	UPISANI KAPITAL		20.000,00	20.000,00 P			0,00		20.000,00	20.000,00 P
940-1	Zadržani dobitak iz 2001. i poslije		185.637,42	185.637,42 P			0,00		185.637,42	185.637,42 P
940-	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)		185.637,42	185.637,42 P			0,00		185.637,42	185.637,42 P
941-0	Preneseni gubitak	1.827.469,35		1.827.469,35 D			0,00	1.827.469,35		1.827.469,35 D
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	1.827.469,35		1.827.469,35 D			0,00	1.827.469,35		1.827.469,35 D
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	1.827.469,35	185.637,42	1.641.831,93 D			0,00	1.827.469,35	185.637,42	1.641.831,93 D
950-1	Dobitak - dividenda financijske godine			0,00		137.862,80	137.862,80 P		137.862,80	137.862,80 P
950-	Dobitak tekuće financijske godine			0,00		137.862,80	137.862,80 P		137.862,80	137.862,80 P
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE			0,00		137.862,80	137.862,80 P		137.862,80	137.862,80 P
9 -	KAPITAL I PRIČUVE	1.827.469,35	205.637,42	1.621.831,93 D		137.862,80	137.862,80 P	1.827.469,35	343.500,22	1.483.969,13 D
UKUPNO:		3.030.652,00	3.030.652,00	0,00	4.188.301,83	4.188.301,83	0,00	7.218.953,83	7.218.953,83	0,00