

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 01.01.2021 - 21.09.2021

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
002-2	Softver za osnovna sredstva	9.955,44				9.955,44	
002-	Patenti,licencije, ra unalni programi	9.955,44				9.955,44	
009-1	Ispravak vrijednosti softvera		9.955,44				9.955,44
009-	Ispravak vrijednosti za obra unanu amortizaciju i umanjenje nemat.im		9.955,44				9.955,44
00 -	NEMATERIJALNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)						
031-90	Full color led display	364.821,67				364.821,67	
031-98	KOMPJUTER MSGW URED MA NOVI	2.311,25				2.311,25	
031-99	Server HP Elite 7000 MT	4.018,35				4.018,35	
031-	OSNOVNA SREDSTVA BOBITA	371.151,27				371.151,27	
034-0	Investicije u tijeku - Pu iš e	9.217.624,36			9.217.624,36		
034-	Materijalna sredstva u pripremi	9.217.624,36			9.217.624,36		
039-1	Ispravak vrijednosti za obra .amortizaciju opreme		371.151,27				371.151,27
039-	Ispravak vrijednosti materijalne imovine		371.151,27				371.151,27
03 -	MATERIJALNA IMOVINA-UREDSKA OPREMA	9.217.624,36			9.217.624,36		
0 -	DUGOTRAJNA IMOVINA I DUGORO NA IMOVINA	9.217.624,36			9.217.624,36		
100-0	Žiro-ra un HYPO-ALPE-ADRIA-BANK			2.128,03	2.128,03		
100-1	Žiro ra un ZAGREBA KE BANKE		1.022,93	1.022,93			
100-2	Žiro ra un OTP Banka	0,11			0,11		
100-	Nov ani ra uni u bankama i štedionicama		1.022,82	3.150,96	2.128,14		
106-4	Ostala nov ana sredstva	21.136,01		2.128,03	23.264,04		
106-	Ostala nov ana sredstva	21.136,01		2.128,03	23.264,04		
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	20.113,19		5.278,99	25.392,18		
113-13	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	76.946,36			76.946,36		
113-	Dani krediti, depoziti i kaucije	76.946,36			76.946,36		
116-0	Potraživanja po osnovu cesija i kompezacija						
116-	Potraživanja za dane zajmove						
11 -	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA)	76.946,36			76.946,36		
120-0	Potraživanja od kupaca za robu	188.461,01		440,66	188.901,67		
120-1	Potraživanja od kupaca za usluge 1234567890123 56789012345678901234567890 2345678901234567890 234560	99.174,22			99.174,22		
120-2	Potraživanja za prodanu robu -ovrhe	934.360,19			934.360,19		
120-3	Potraživanja za prodanu robu- sumnjiva i sporna potraživanja	375.854,19			375.854,19		
120-4	Kupci imovinskih sredstava,SI,materij.			9.217.624,36	9.217.624,36		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
120-5	Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca za usluge	430.983,58			430.983,58		
120-	Potraživanja od kupaca 12345678901234567 9012345678901234567890123456789012 3456789012345678 01234560	2.028.833,19		9.218.065,02	11.246.898,21		
121-0	Potraživanja od kupaca iz inozemstva	105.398,48			105.398,48		
121-	Potraživanja od kupaca u inozemstvu	105.398,48			105.398,48		
123-0	Potraživanja od kupaca u carinskoj zoni						
123-	Potraživanja od kupaca u carinskoj zoni						
124-5	Potraživanja za vrijeme bolovanja od HZZO,MIO	20.344,77			20.344,77		
124-	Potraživanja od države i drugih institucija	20.344,77			20.344,77		
128-3	Potraživanja od Erste za napl.ovr	5.548,69			5.548,69		
128-	Ostala kratkoro na potraživanja	5.548,69			5.548,69		
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKORO NA)	2.160.125,13		9.218.065,02	11.378.190,15		
140-0	Pret porez po ulaznim ra unima 13%			106,72	106,72		
140-3	Pret porez pri uvozu koji nije pla en						
140-6	Pret porez po ulaznim ra unima 25%			1.684,50	1.684,50		
140-7	Potraživanja za razliku ve eg pret poreza			1.791,22	1.791,22		
140-8	Pret porez pla en pri uvozu 25%						
140-	Porez na dodanu vrijednost			3.582,44	3.582,44		
14 -	POTRAŽ.OD DRŽAVE ZA POREZE,PRIREZ,CARINU,PRISTOJB			3.582,44	3.582,44		
1 -	NOVAC,KRATK.FINANC.IMOVINA,KRATK .POTRAŽ., GUBITAK,	2.257.184,68		9.226.926,45	11.484.111,13		
215-0	Obveze preuzete cesijama i kompezacijama		4.249.899,07	1.393.244,24	703.114,28		3.559.769,11
215-4	Obveze prema radnicima M.B.						
215-9	Obveze za kamate po pozajmicama						
215-	Obveze za pozajmice		4.249.899,07	1.393.244,24	703.114,28		3.559.769,11
21 -	KRATKOR.OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA,ZAJMOV		4.249.899,07	1.393.244,24	703.114,28		3.559.769,11
220-1	Dobavlja i usluga		70.883,60	6.132,61	14.693,68		79.444,67
220-2	Dobavlja i opreme postrojenja i nekretnina						
220-4	Dobavlja i ambalaže		8.729,59	8.729,59			
220-6	Dobavlja za leasing						
220-	Obveze prema dobavlja ima u zemlji		79.613,19	14.862,20	14.693,68		79.444,67
221-0	Dobavlja i iz inozemstva robe		15.483,04				15.483,04
221-1	Dobavlja iz inozemsta CZ		2.214,40				2.214,40
221-	Dobavlja i iz inozemstva		17.697,44				17.697,44
224-0	Primljeni predujmovi		28.268,71				28.268,71
224-	Primljeni predujmovi (avansi)		28.268,71				28.268,71
22 -	KRATKORO .OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA,AVANSI,DEPOZIT		125.579,34	14.862,20	14.693,68		125.410,82

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
230-1	Obveze za povratnu naknadu ambalažu 0,7 l		1.245,50				1.245,50
230-	Obveze za povratnu naknadu za ambalažu		1.245,50				1.245,50
233-2	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o asi						
233-8	Obv.pretplate kupcima		54.384,69				54.384,69
233-	Ostale kratkoročne obveze		54.384,69				54.384,69
23 -	KRA TKORO NE OBVEZE		55.630,19				55.630,19
240-4	Obveze za PDV po stopi 25%						
240-6	Obveze za PDV po raznim poduzetnicima za predujmove						
240-7	Obveze po različiti porezi i pretporezi za obradu		131.753,43	1.791,22			129.962,21
240-8	PDV za ino poduzetnike						
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost		131.753,43	1.791,22			129.962,21
244-3	Obveza za trošarine na alkohol				2.128,03		2.128,03
244-	Obveze za posebne poreze (trošarine akcize)državi				2.128,03		2.128,03
246-0	lanarina HGK		3.363,17		378,00		3.741,17
246-1	Obveze za turističku lanarinu	2.032,72				2.032,72	
246-2	Obveze za naknadu za općekorisne funkcije šuma		3.388,69		2.442,67		5.831,36
246-4	Doprinos HGK						
246-	Obveze za doprinos		4.719,14		2.820,67		7.539,81
248-0	Obveze za imovinski porez na motorna vozila i plov						
248-3	Obveze za porez na tvrtku ili naziv		998,16				998,16
248-	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze		998,16				998,16
24 -	KRA TKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DR. PRISTO		137.470,73	1.791,22	4.948,70		140.628,21
251-0	Obveze s osnove dugoročnih financijskih zajmova AGROKOR						
251-1	Obveze s osnove dugoročnih zajmova ACCENDO						
251-3	Obveze s osnove dugoročnih zajmova MIHOVIL SOLDO		50.000,00				50.000,00
251-4	Obveze s osnovu dugoročnih zajmova Golubi &Partneri		130.000,00				130.000,00
251-5	Obveze s osnovu dugoročnih zajmova Romana d.o.o.						
251-6	Obveze s osnovu dugoročnih zajmova Z.Martinovi		136.765,36				136.765,36
251-8	Obveze s osnovu dugoročnih zajmova Hotel Romana d.o.o.						
251-	Obveze s osnove zajmova (dugoročnih)		316.765,36				316.765,36
252-0	Dugoročni financijski krediti Nava banka		3.715.059,05		24.754,62		3.739.813,67
252-9	Dugoročni kredit ERSTE BANKA		6.327.995,08				6.327.995,08
252-	Obveze prema kreditnim institucijama		10.043.054,13		24.754,62		10.067.808,75
253-0	Obveze za financijski kredit od poduzeća u zemlji		8.700.000,20	17.400.000,40	8.700.000,20		
253-	OSTALI KREDITI U ZEMLJI		8.700.000,20	17.400.000,40	8.700.000,20		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
255-0	Obveze prema dobavljačima s rokom plaćanja dužim o		498.318,47	9.460,60	8.729,59		497.587,46
255-1	Obveze prema dobavljačima iz inozemstva(dugoročne)		13.084,36				13.084,36
255-	Obveze prema dobavljačima(neisplaćeni dugoročne obveze s		511.402,83	9.460,60	8.729,59		510.671,82
259-6	Dugoročne obveze za općekorisne šume-predstavlja		17.866,57				17.866,57
259-9	Dugoročne obveze po predst.nagodbi-porezna		1.182.345,27				1.182.345,27
259-	Ostale dugoročne obveze uključujući porez i socijalno osiguranje		1.200.211,84				1.200.211,84
25 -	DUGOROKNE OBVEZE (za duže od jedne godine)		20.771.434,36	17.409.461,00	8.733.484,41		12.095.457,77
261-0	Obveze za troškove prijevoza radnika						
261-3	Obveze prema radnicima Mirjana Bebek						
261-	Obveze prema zaposlenim						
26 -	Obveze prema zaposlenim						
271-0	Obveze za neto plaćanja i nadnice MA						
271-	OBVEZE ZA NETO PLAĆANJE I NADNICE						
272-0	Doprinosi za MIO I stup		221,72				221,72
272-1	Doprinosi za MIO II stup						
272-	DOPRINOSI IZ PLAĆANJA I NAKNADA		221,72				221,72
273-0	Porez iz dohotka i prirez na porez	1,49				1,49	
273-	POREZ IZ DOHOTKA I PRIREZ NA POREZ	1,49				1,49	
274-1	Doprinosi za osnovno zdravstveno osiguranje		0,01				0,01
274-2	Doprinosi za zdravstveno osiguranje u slučaju ozljede na radu						
274-3	Doprinosi za zapošljavanje 1,6%						
274-	Doprinosi na plaćanja i naknade		0,01				0,01
27 -	OBRAČUNI I OBVEZE ZA BRUTO PLAĆANJE, NADNICE I NAKNADE		220,24				220,24
2 -	KRATKOROČNE DUGOROKNE OBVEZE, DUGOROKNE REZERVIRANJA, ODGOVORNA POREZNA OBLIGA		25.340.233,93	18.819.358,66	9.456.241,07		15.977.116,34
401-0	Papir, pisane vrste, olovke, tiskalice, fotokop.						
401-	Opći troškovi						
402-4	Naknada zbrinjavanja ambalaže						
402-	Materijalni troškovi trgovine(na veliko i malo)						
406-0	Električna energija						
406-	Potrošena goriva i ostala energija						
409-91	Troškovi skladišta Split						
409-96	Troškovi skladišta Dugopolje-Intereuropa						
409-97	Troškovi najma Dugopolje-Intereuropa						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
409-	TROŠKOVI PREDSTAVNIKA						
40 -	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA						
410-0	Usluge HPT(telefon,poštanske marke,pisma)						
410-	USLUGE PRIJEVOZA I HPT						
411-9	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodni						
411-	Vanjske usluge na izradi i prodaji dobara i usluga						
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina						
414-	USLUGE ZAKUPA-LIZINGA						
416-6	Odvjetni ke, bilježni ke i advokatske usluge						
416-7	Naknada za troškove korisni ke podrške			6.748,00	6.748,00		
416-	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			6.748,00	6.748,00		
417-0	Gradska(op inska)komunalna naknada			3.136,00	3.136,00		
417-1	Iznošenje i odvoz sme a			718,20	718,20		
417-3	Troškovi vode i kanalizacije			102,60	102,60		
417-7	Odvodnja i pro iš avanje otpadnih i atmosferskih v						
417-	KOMUNALNE USLUGE			3.956,80	3.956,80		
419-9	Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge						
419-	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI-USLUGE						
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			10.704,80	10.704,80		
430-0	Amortizacija po propisanim stopama						
430-	Amortizacija nematerijalne imovine						
43 -	AMORTIZACIJA I VRIJEDNOSNO USKLA IVANJE DUGORO NE						
460-2	Troškovi uporabe vlast.automobila na službenom put						
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi						
461-0	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla						
461-	Nadoknade troškova zaposlenima						
465-0	Nadoknada FINA ZA USLUGE						
465-1	Bankovne usluge HYPO, ZGB			1.100,00	1.100,00		
465-2	Nadoknada platnog prometa HPT-u						
465-6	Naknada za prisilnu naplatu						
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			1.100,00	1.100,00		
466-0	lanarine komori(HGK ili obrtni koj)			378,00	378,00		
466-2	Doprinos-sredstva za op ekorisnu funkciju šuma(0,0			2.442,67	2.442,67		
466-3	Doprinos turisti koj zajednici						
466-	Doprinosi, lanarine i druga davanja			2.820,67	2.820,67		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
467-0	Porez na tvrtku odnosno naziv						
467-9	Ostali porezi i takse						
467-	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse						
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI			3.920,67	3.920,67		
470-0	Naknade za neto plaće i nadnice						
470-	NAKNADE NETO PLAĆE I NADNICE						
471-0	Doprinos za MIO I stup						
471-	DOPRINOSI IZ PLAĆA						
472-1	Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje						
472-2	Doprinos za osiguranje za slučaj nesreće na radu						
472-3	Doprinos za zapošljavanje 1,6%						
472-	DOPRINOSI NA PLAĆE						
473-0	Porezi i prirezi iz plaće						
473-	POREZI I PRIREZI IZ PLAĆE						
474-1	Otpisi sitnog inventara						
474-	Otpisi zaliha sitnog inventara						
47 -	TROŠKOVI OSOBLJA						
482-0	Porezno nepriznati troškovi			1.011.772,58	1.011.772,58		
482-5	Porezno priznati troškovi			1.060.464,05	1.060.464,05		
482-	Ostali sl.troškovi iz financ.transakcija s povez.d			2.072.236,63	2.072.236,63		
48 -	KAMATE, TE AJNE RAZLIKE I SLIČNI TROŠKOVI			2.072.236,63	2.072.236,63		
490-0	Raspored troškova			2.086.862,10	2.086.862,10		
490-	Raspored troškova za obradu i proizvodnju i usluga (usk)			2.086.862,10	2.086.862,10		
49 -	RASPORED TROŠKOVA			2.086.862,10	2.086.862,10		
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA			4.173.724,20	4.173.724,20		
653-0	Posebni porezi-trošarine na alkohol						
653-	Posebni porezi(trošarine)						
65 -	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE						
660-0	Roba u vlastitom skladištu						
660-	Roba u skladištu						
661-0	Roba u slobodnoj zoni ST						
661-1	Roba u slobodnoj zoni ZG						
661-3	Roba u carinskom skladištu Intereuropa-Dugopolje						
661-	ROBA U CARIINSKOJ ZONI						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
668-0	Razlika u cijeni robe u veleprodaji						
668-	Ura unana marža u prodajnoj cijeni robe						
66 -	ROBA						
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA						
701-0	Troškovi odobrenih rabata GETRO						
701-	Troškovi obavljenih (obra unanih) usluga						
702-0	Troškovi administracije i uprave			2.086.862,10	2.086.862,10		
702-	Troškovi uprave,admin.te dr.op i trošk.prodaje i p			2.086.862,10	2.086.862,10		
70 -	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA			2.086.862,10	2.086.862,10		
710-00	Nabavna vrijednost prodane robe u veleprodaji						
710-01	Nabavna vrijednost nekretnine			9.217.624,36	9.217.624,36		
710-	Nabavna vrijednost prodane robe			9.217.624,36	9.217.624,36		
711-0	Nabavna vrijednost prodane robe iz zone						
711-	Nabavna vrijednost prodane robe iz zone						
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNINA)			9.217.624,36	9.217.624,36		
721-0	ZATEZNE KAMATE			74,73	74,73		
721-1	Redovne kamate			24.754,62	24.754,62		
721-5	Kamate iz reprograma poreza, doprinosa i obveza						
721-	Finansijski rashodi kamate			24.829,35	24.829,35		
72 -	RASHODI IZVAN OSNOVNE DJELATNOSTI			24.829,35	24.829,35		
751-3	Prihodi od knjigovodstvenih, konzultantskih i dr.u						
751-	Prihodi od prodaje usluga na doma em tržištu						
757-2	PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA			9.217.624,36	9.217.624,36		
757-	Prihodi od zakupnine i najamnine			9.217.624,36	9.217.624,36		
75 -	PRIHODI OD USLUGA			9.217.624,36	9.217.624,36		
760-0	Prihodi od prodaje robe na veliko						
760-5	Prihodi od prodaje robe -ambalaže						
760-	Prihodi od prodaje robe na doma em						
76 -	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVA KIH USLUGA						
770-4	Prihodi od otpisa pozajmica						
770-	Prihodi od otpisa obveza						
77 -	OSTALI POSLOVNI PRIHODI						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
790-0	Bruto dobit			11.329.315,81	11.329.315,81		
790-	Bruto-dobitak iz redovitih aktivnosti (poslovanja)			11.329.315,81	11.329.315,81		
79 -	BRUTO-DOBITAK FINACIJSKE			11.329.315,81	11.329.315,81		
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRI E RASHODA			31.876.255,98	31.876.255,98		
800-0	Dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja						
800-	Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja						
801-0	Gubitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja			2.111.691,45	2.111.691,45		
801-	Gubitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja			2.111.691,45	2.111.691,45		
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA			2.111.691,45	2.111.691,45		
831-0	Gubitak iz redovitog poslovanja poslije oporezivanja			2.111.691,45	2.111.691,45		
831-	Gubitak iz svih poslovnih aktivnosti poslije opore			2.111.691,45	2.111.691,45		
83 -	DOBITAK ILI GUBITAK FINACIJSKE GODINE			2.111.691,45	2.111.691,45		
8 -	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			4.223.382,90	4.223.382,90		
900-0	Upisani kapital vlasnika		20.000,00				20.000,00
900-	Upisani kapital koji je pla en		20.000,00				20.000,00
901-0	Upisani kapital prijenosom trgov.društava		40.000,00				40.000,00
901-	Upisani kapital koji je pozvan da se plati		40.000,00				40.000,00
90 -	UPISANI KAPITAL		60.000,00				60.000,00
939-0	Gubitak teku e godine			2.111.691,45		2.111.691,45	
939-	Gubitak teku e godine			2.111.691,45		2.111.691,45	
93 -	DOBIT ILI GUBITAK TEKU E GODINE			2.111.691,45		2.111.691,45	
940-1	Zadržana dobit iz 2011 god.		380.916,60				380.916,60
940-2	Zadržana dobit iz 2014 god.		4.112.529,37				4.112.529,37
940-3	Zadržana dobit iz 2020				1.697.204,12		1.697.204,12
940-	Zadržana dobit		4.493.445,97		1.697.204,12		6.190.650,09
941-1	Preneseni gubitak iz 2012	7.002.683,15				7.002.683,15	
941-2	Preneseni gubitak iz 2013	5.463.210,83				5.463.210,83	
941-3	Preneseni gubitak iz 2015	5.316.465,64				5.316.465,64	
941-4	Preneseni gubitak iz 2016	690.127,97				690.127,97	
941-5	Preneseni gubitak iz 2017	532.778,11				532.778,11	
941-6	Preneseni gubitak iz 2018	715.147,48				715.147,48	
941-7	Preneseni gubitak iz 2019	395.661,80				395.661,80	
941-	Preneseni gubitak	20.116.074,98				20.116.074,98	
94 -	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	15.622.629,01			1.697.204,12	13.925.424,89	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
950-0	Dobit teku e godine		1.697.204,12	1.697.204,12			
950-	Dobit teku e godine		1.697.204,12	1.697.204,12			
951-0	Gubitak teku e godine						
951-	Gubitak teku e godine						
95 -	Dobit ili gubitak teku e godine		1.697.204,12	1.697.204,12			
9 -	KAPITAL I PRI UVE	13.865.424,89		3.808.895,57	1.697.204,12	15.977.116,34	
UKUPNO:		25.340.233,93	25.340.233,93	72.128.543,76	72.128.543,76	15.977.116,34	15.977.116,34