

Bruto bilanca
(kunski iznosi)
od 01.01.2020 do 24.11.2020

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA					
03203	Teretna vozila (kamioni i kombi vozila) 0393	313.320,00	313.320,00		
*** 032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	313.320,00	313.320,00		
0393	Akumulirana amortizacija teretni automobila 03203	110.967,50	110.967,50		
*** 039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	110.967,50	110.967,50		
*** 03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	424.287,50	424.287,50		
*** 0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	424.287,50	424.287,50		

1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽI					
1001	Transakcijski račun u banci - HR7924020061100290461	8.865,02	8.865,02		
1002	Transakcijski račun u banci - HR7323600001102160489	525,00	525,00		
1003	Poseban račun u banci	5.000,00		5.000,00	
*** 100	Novčani računi u bankama i štedionicama	14.390,02	9.390,02	5.000,00	
*** 10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	14.390,02	9.390,02	5.000,00	
11506	Dani zajmovi Zdravko Gučin	1.524.821,73	65.183,31	1.459.638,42	
*** 115	Vlastite dionice i udjeli	1.524.821,73	65.183,31	1.459.638,42	
*** 11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	1.524.821,73	65.183,31	1.459.638,42	
1200	Potraživanja od kupaca	172.050,54	77.839,77	94.210,77	
*** 120	Potraživanja od kupaca	172.050,54	77.839,77	94.210,77	
1240	Potraživanja za ugovorene kamate	68.072,60		68.072,60	
*** 124	Potraživanja za obračunane kamate (s PDV-om)	68.072,60		68.072,60	
*** 12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	240.123,14	77.839,77	162.283,37	
140011	Pretporez po ulaznim računima - 13%	678,81	678,81		
140012	Pretporez po ulaznim računima - 25%	6.696,12	6.696,12		
1407	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost	5.192,17	5.192,17		
14080	Pretporez po neplaćenim R-2 računima	4.549,50		4.549,50	
14081	Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje	283,06	283,06		
*** 140	Porez na dodanu vrijednost	17.399,66	12.850,16	4.549,50	
*** 14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE	17.399,66	12.850,16	4.549,50	
*** 1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽI	1.796.734,55	165.263,26	1.631.471,29	

2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TR					
2142	Obveza za financijski zajam Zdravko Gučin				
21424	Obveze za financijski zajam Proizvodnja svijetla		20.000,00		20.000,00
2148	Obveza za financijski zajam Agro Vet d.o.o.		10.000,00		10.000,00
2149	Obveza za financijski zajam AP Marinko Vrbić		121.295,11		121.295,11
*** 214	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl		151.295,11		151.295,11
21525	Obveze za prekoračenje po računu Zagrebačka banka d.d		99.698,97		99.698,97
21535	Obveze za kredit Zagrebačka banka d.d. 5701563713		2.000.000,00		2.000.000,00
*** 215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		2.099.698,97		2.099.698,97
*** 21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I K		2.250.994,08		2.250.994,08
2200	Obveze prema dobavljačima	92.282,32	1.788.245,37		1.695.963,05
2201	Obveze prema dobavljačima gotovina i kartice	5.300,98	5.300,98		
2202	Obveze prema bankama za kamatu		137.010,69		137.010,69
*** 220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavlja	97.583,30	1.930.557,04		1.832.973,74
2210	Obveze prema dobavljačima iz inozemstva		997.199,15		997.199,15
*** 221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)		997.199,15		997.199,15
2240	Obveze prema dobavljačima za nefakturirane a preuzete robu	11.331,60	11.331,60		
*** 224	Obveze prema dobavljačima za nefakturirane a preuzete isporu	11.331,60	11.331,60		
*** 22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	108.914,90	2.939.087,79		2.830.172,89
2300	Obveze za neto-plaće	3.308,87	3.308,87		
23000	Obveze za neto-plaće obustave po kreditima	1.507,94	1.507,94		
*** 230	Obveze prema zaposlenima	4.816,81	4.816,81		
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	15.517,18	15.517,18		
*** 231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	15.517,18	15.517,18		
2397	Obveze za tuđa sredstva		16.214,34		16.214,34
*** 239	Ostale nespomenute kratkoročne obveze		16.214,34		16.214,34
*** 23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE	20.333,99	36.548,33		16.214,34
240012	Obveza za PDV - 25%	12.715,28	12.715,28		
2407	Obveza za porez na dodanu vrijednost	3.175,38	1.684.567,28		1.681.391,90
*** 240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	15.890,66	1.697.282,56		1.681.391,90
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak 1880		12,79		12,79
*** 241	Obveze za porez i prirez na dohodak		12,79		12,79
2420	Obveze za doprinose za MO I. stup 8168	903,80	903,82		0,02
2421	Obveze za doprinose za MO II. stup 2283	301,41	301,41		
2423	Obveze za doprinose za ZO 8486	42,68	13.972,75		13.930,07
*** 242	Obveze za doprinose za osiguranja	1.247,89	15.177,98		13.930,09

Bruto bilanca
(kunski iznosi)
od 01.01.2020 do 24.11.2020

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2430	Obveze za porez na dobitak		17.591,59		17.591,59
*** 243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po o		17.591,59		17.591,59
2460	Obveza za članarinu komori HGK		760,60		760,60
*** 246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)		760,60		760,60
2490	Obveze za naknadu za šume		18.227,95		18.227,95
*** 249	Ostale obveze javnih davanja		18.227,95		18.227,95
*** 24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	17.138,55	1.749.053,47		1.731.914,92
2533	Obveze za Porsche Leasing d.o.o. br. 90364	64.441,96	64.441,96		
*** 253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	64.441,96	64.441,96		
*** 25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	64.441,96	64.441,96		
*** 2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TR	210.829,40	7.040.125,63		6.829.296,23

4 - TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI O OSTALI RASHODI

4016	Troškovi opomena	717,53		717,53	
*** 401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	717,53		717,53	
40601	Električna energija	4.377,56		4.377,56	
*** 406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	4.377,56		4.377,56	
*** 40	MATERIJALNI TROŠKOVI	5.095,09		5.095,09	
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	13.416,80		13.416,80	
*** 410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.416,80		13.416,80	
4142	Najamnina poslovnog prostora	300,00		300,00	
4148	Najamnina spremnika za plin	1.400,00		1.400,00	
*** 414	Usluge zakupa – lizinga	1.700,00		1.700,00	
4164	Knjigovodstvene usluge	5.250,00		5.250,00	
*** 416	Intelektualne i osobne usluge	5.250,00		5.250,00	
4170	Komunalna naknada	3.519,60		3.519,60	
4171	Naknada za hrvatske vode	280,80		280,80	
4172	Komunalne usluge (voda i odvoz smeća)	1.516,53		1.516,53	
4177	Dimnjačarske i ekološke usluge	23,04		23,04	
4179	Slivne vode	1.645,20		1.645,20	
*** 417	Komunalne usluge	6.985,17		6.985,17	
*** 41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	27.351,97		27.351,97	
4310	Amortizacija materijalne imovine	19.582,50		19.582,50	
*** 431	Amortizacija materijalne imovine	19.582,50		19.582,50	
*** 43	AMORTIZACIJA	19.582,50		19.582,50	
4650	Bankovne usluge	1.578,66		1.578,66	
4657	Troškovi fine	300,00		300,00	
*** 465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	1.878,66		1.878,66	
4660	Članarine komori (HGK)	462,00		462,00	
*** 466	Doprinosi, članarine, nadoknade i slična davanja	462,00		462,00	
*** 46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.340,66		2.340,66	
4730	Kamate na kredite Zagrebačka banka d.d.	50.248,20		50.248,20	
4731	Kamate iz lizing poslova	1.930,60		1.930,60	
*** 473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	52.178,80		52.178,80	
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	559,55		559,55	
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	96,43		96,43	
*** 474	Zatezne kamate	655,98		655,98	
4797	Troškovi ovršnog postupka	800,00		800,00	
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	8.748,45		8.748,45	
*** 479	Troškovi iz transakcija sa nepovezanim društvima	9.548,45		9.548,45	
*** 47	FINANCIJSKI RASHODI	62.383,23		62.383,23	
48110	Porezno priznati otpis	500,00		500,00	
48111	Porezno nepriznati otpis	17,50		17,50	
4812	Troškovi ostalih otpisa	479,98		479,98	
*** 481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	997,48		997,48	
*** 48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	997,48		997,48	
*** 4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI O OSTALI RASHODI	117.750,93		117.750,93	

6 - PROIZVODNJA, GOTОВI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAM

6300	Skladište gotovi proizvoda	502,04		502,04	
*** 630	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a	502,04		502,04	
*** 63	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	502,04		502,04	
6600	Roba u veleprodajnom skladištu	469,39		469,39	
6601	Roba u konsignacijskom skladištu	264,01		264,01	
6602	Roba u veleprodajnom skladištu palete	28.730,24		28.730,24	
*** 660	Roba u skladištu	29.463,64		29.463,64	
*** 66	ROBA	29.463,64		29.463,64	
6700	Dani predujam za nabavu robe	479,98	479,98		
*** 670	Dani predujmovi za nabavu robe	479,98	479,98		
*** 67	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE	479,98	479,98		
*** 6	PROIZVODNJA, GOTОВI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAM	30.445,66	479,98	29.965,68	

Bruto bilanca
(kunski iznosi)
od 01.01.2020 do 24.11.2020

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA					
7040	Dopušteni manjkovi – tehnološki kalo, rastep, kvar i lom i v	485,54		485,54	
*** 704	Rashodi zaliha proizvodnje (HSFI 10 i MRS 2)	485,54		485,54	
*** 70	TROŠKOVI PRODAJANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	485,54		485,54	
7300	Rashodi od prodaje dugotrajne imovine	157.440,49		157.440,49	
*** 730	Izvanredni rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSFI t.8.3)	157.440,49		157.440,49	
*** 73	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	157.440,49		157.440,49	
7560	Prihodi od najamnine 25%		6.702,04		6.702,04
*** 756	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ovisnim društvima		6.702,04		6.702,04
*** 75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		6.702,04		6.702,04
7711	Prihodi od zatezних kamata pozajmica		26.457,37		26.457,37
*** 771	Prihodi od kamata		26.457,37		26.457,37
*** 77	FINANCIJSKI PRIHODI		26.457,37		26.457,37
7803	Prihodi od zastare obveza		5.380,00		5.380,00
7805	Otpis ostalih obveza		3.048,79		3.048,79
*** 780	Prihodi od otpisa obveza i POPUSTA		8.428,79		8.428,79
7835	Prihodi od prefakturiranih troškova 25%		218,67		218,67
*** 783	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija, milodara i dru		218,67		218,67
*** 78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI		8.647,46		8.647,46
*** 7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	157.926,03	41.806,87	157.926,03	41.806,87

9 - KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI					
9000	Upisani temeljni kapital		20.000,00		20.000,00
*** 900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		20.000,00		20.000,00
*** 90	UPISANI KAPITAL		20.000,00		20.000,00
9400	Zadržani dobitak	477.059,49	477.059,49		
*** 940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)	477.059,49	477.059,49		
9410	Preneseni gubitak	4.953.989,17		4.953.989,17	
*** 941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analiti)	4.953.989,17		4.953.989,17	
*** 94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	5.431.048,66	477.059,49	4.953.989,17	
9510	Gubitak tekuće godine (analitika po članovima)	5.431.048,66	5.431.048,66		
*** 951	Gubitak tekuće godine (analitika po članovima)	5.431.048,66	5.431.048,66		
*** 95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	5.431.048,66	5.431.048,66		
*** 9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	10.862.097,32	5.928.108,15	4.953.989,17	20.000,00
UKUPNO		13.600.071,39	13.600.071,39	6.891.103,10	6.891.103,10
SALDO					