

## BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

		P O E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>0</b>	<b>RAZRED 0</b>								
031	Postrojenja i oprema (strojevi)								
0310	Tehni ka postrojenja,vozila, ure aji, spremnici, motori								
		8.000,00	-	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-
<b>031</b>	<b>Postrojenja i oprema (strojevi)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>0</b>	<b>RAZRED 0</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1</b>	<b>RAZRED 1</b>								
100	Nov ani ra uni u bankama i štedionicama								
1000	Žiro-ra un u banci								
		18.435,99	-	394.171,73	412.607,72	412.607,72	412.607,72	-	-
1001	Ra un u banci								
		-	-	141.142,87	141.142,87	141.142,87	141.142,87	-	-
1009	Žiro-ra un prijelazni konto								
		-	-	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	-	-
<b>100</b>	<b>Nov ani ra uni u bankama i štedionicama</b>	<b>18.435,99</b>	<b>-</b>	<b>687.314,60</b>	<b>705.750,59</b>	<b>705.750,59</b>	<b>705.750,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
102	Blagajne								
1020	Glavna blagajna (uklju ivo i plemenitih metala)								
		163.047,01	-	1.607.857,16	1.770.904,17	1.770.904,17	1.770.904,17	-	-
<b>102</b>	<b>Blagajne</b>	<b>163.047,01</b>	<b>-</b>	<b>1.607.857,16</b>	<b>1.770.904,17</b>	<b>1.770.904,17</b>	<b>1.770.904,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
109	Vrijednosno uskla enje depozita u bankama u ste aju								
1099	ŽR - prel.konto sa drugog ŽR								
		-	-	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	-
<b>109</b>	<b>Vrijednosno uskla enje depozita u bankama</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
113	Dani krediti, depoziti i kaucije								
1130	Dani kratkoro ni krediti								
		121.285,00	-	-	121.285,00	121.285,00	121.285,00	-	-

## BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

		P O E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>113</b>	<b>Dani krediti, depoziti i kaucije</b>	121.285,00	-	-	121.285,00	121.285,00	121.285,00	-	-
120	Potraživanja od kupaca								
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra								
		119.000,00	-	664.225,25	575.925,46	783.225,25	575.925,46	207.299,79	-
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	119.000,00	-	664.225,25	575.925,46	783.225,25	575.925,46	207.299,79	-
140	Porez na dodanu vrijednost								
1400	Pretporez po ulaznim računima i obračunima								
		-	-	45.734,94	45.734,94	45.734,94	45.734,94	-	-
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	-	-	45.734,94	45.734,94	45.734,94	45.734,94	-	-
<b>1</b>	<b>RAZRED 1</b>	<b>421.768,00</b>	<b>-</b>	<b>3.015.131,95</b>	<b>3.224.600,16</b>	<b>3.436.899,95</b>	<b>3.224.600,16</b>	<b>212.299,79</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>RAZRED 2</b>								
213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)								
2134	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima								
		-	153.258,00	121.285,00	1.455.857,16	121.285,00	1.609.115,16	-	1.487.830,16
<b>213</b>	<b>Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)</b>	-	153.258,00	121.285,00	1.455.857,16	121.285,00	1.609.115,16	-	1.487.830,16
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema državi)								
2200	Dobavljači								
		-	-	191.871,06	261.628,20	191.871,06	261.628,20	-	69.757,14
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika)</b>	-	-	191.871,06	261.628,20	191.871,06	261.628,20	-	69.757,14
230	Obveze prema zaposlenima								
2300	Obveze za netoplate i nadoknade								
		-	-	1.716.179,12	1.927.828,74	1.716.179,12	1.927.828,74	-	211.649,62
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenima</b>	-	-	1.716.179,12	1.927.828,74	1.716.179,12	1.927.828,74	-	211.649,62
231	Ostale kratkoročne obveze								
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
		-	-	54.725,05	54.725,05	54.725,05	54.725,05	-	-



## BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

		P O E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4000	Osnovni materijali i sirovine	-	-	197.688,19	197.688,19	197.688,19	197.688,19	-	-
<b>400</b>	<b>Izravni troškovi sirovina i materijala za proizv</b>	-	-	197.688,19	197.688,19	197.688,19	197.688,19	-	-
401	Materijalni troškovi nastali kao op i troškovi administracij								
4010	Papir, pisa e vrpce, olovke, tiskanice, materijal za fotokc	-	-	2.227,95	2.227,95	2.227,95	2.227,95	-	-
<b>401</b>	<b>Materijalni troškovi nastali kao op i troškovi</b>	-	-	2.227,95	2.227,95	2.227,95	2.227,95	-	-
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje								
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i pop	-	-	305,68	305,68	305,68	305,68	-	-
<b>405</b>	<b>Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održ</b>	-	-	305,68	305,68	305,68	305,68	-	-
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga								
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	-	-	19.504,84	19.504,84	19.504,84	19.504,84	-	-
<b>406</b>	<b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usl</b>	-	-	19.504,84	19.504,84	19.504,84	19.504,84	-	-
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza								
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	-	-	1.214,11	1.214,11	1.214,11	1.214,11	-	-
4101	Poštanske usluge	-	-	2.737,25	2.737,25	2.737,25	2.737,25	-	-
4102	Prijevozne usluge	-	-	1.562,65	1.562,65	1.562,65	1.562,65	-	-
<b>410</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	-	-	5.514,01	5.514,01	5.514,01	5.514,01	-	-
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga								
4111	Usluge kooperanata na zajedni kim uslugama prema tre	-	-	22.072,68	22.072,68	22.072,68	22.072,68	-	-
<b>411</b>	<b>Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i us</b>	-	-	22.072,68	22.072,68	22.072,68	22.072,68	-	-





## BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

		P O E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7742	Prihod od dotacija, državne potpore, subvencija i dr. nak								
		-	-	141.142,87	141.142,87	141.142,87	141.142,87	-	-
<b>774</b>	<b>Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija,</b>	-	-	141.142,87	141.142,87	141.142,87	141.142,87	-	-
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslove								
7900	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslove								
		-	-	2.945.752,87	2.945.752,87	2.945.752,87	2.945.752,87	-	-
<b>790</b>	<b>Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti</b>	-	-	2.945.752,87	2.945.752,87	2.945.752,87	2.945.752,87	-	-
<b>7</b>	<b>RAZRED 7</b>	-	-	<b>3.751.124,52</b>	<b>3.751.124,52</b>	<b>3.751.124,52</b>	<b>3.751.124,52</b>	-	-
<b>9</b>	<b>RAZRED 9</b>								
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen								
9000	Upisani temeljni kapital članova društva (analitika po članu)								
		-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)								
9401	Zadržani dobitak								
		-	31.216,00	-	494,00	-	31.710,00	-	31.710,00
<b>940</b>	<b>Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)</b>	-	31.216,00	-	494,00	-	31.710,00	-	31.710,00
950	Dobitak tekuće financijske godine								
9501	Dobitak financijske godine								
		-	494,00	-	-494,00	-	-	-	-
<b>950</b>	<b>Dobitak tekuće financijske godine</b>	-	494,00	-	-494,00	-	-	-	-
951	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)								
9510	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)								
		-	-	2.140.381,22	-	2.140.381,22	-	2.140.381,22	-
<b>951</b>	<b>Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)</b>	-	-	2.140.381,22	-	2.140.381,22	-	2.140.381,22	-
<b>9</b>	<b>RAZRED 9</b>	-	<b>51.710,00</b>	<b>2.140.381,22</b>	-	<b>2.140.381,22</b>	<b>51.710,00</b>	<b>2.088.671,22</b>	-

## BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

	P O E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Sveukupno:</b>	<b>429.768,00</b>	<b>429.768,00</b>	<b>14.334.460,49</b>	<b>14.334.460,49</b>	<b>14.764.228,49</b>	<b>14.764.228,49</b>	-	-