

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: NEMINEM RES d.o.o.

Sjedište: Hrvatskih velikana 8, 34550 Pakrac

OIB: 80037941469

Za razdoblje: 01.01.2018-31.12.2018

Datum ispisa: 26.04.2019 15:04:56

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	94.900,00	0,00	5.525,00	100.425,00	100.425,00	100.425,00	0,00	0,00	0,00
02 - MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00
022 - Nekretnine	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00
0223 - Nekretnine	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00
0223 - Nekretnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02230 - 1/6 vile- sa PDV- kč 1208 i 1210/2 LIPIK-naba od Dorina	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
02231 - 1/6 VILA LIPIK- kč 1208 i 1210/2=sve=bez PDV	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02232 - 1/6 VILA LIPIK- kč 1208 i 1210/2=cijelo= bez PDV	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
03 - POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	15.300,00	0,00	5.525,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00
032 - Alati, pogonski inventar i transportna imovina	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
0320 - Transportna imovina	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
0320 - Transportna imovina	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
039 - Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	5.100,00	5.525,00	425,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00
0392 - Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava (anal. po stvarima)	0,00	5.100,00	5.525,00	425,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	72.015,36	0,00	2.005.942,53	1.611.120,31	2.077.957,89	1.611.120,31	466.837,58	0,00	466.837,58
10 - NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	157,32	0,00	726.777,30	314.607,53	726.934,62	314.607,53	412.327,09	0,00	412.327,09
100 - Novčani računi u bankama i štedionicama	151,61	0,00	652.607,18	314.517,85	652.758,79	314.517,85	338.240,94	0,00	338.240,94
1000 - Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)	151,61	0,00	652.607,18	314.517,85	652.758,79	314.517,85	338.240,94	0,00	338.240,94
103 - Devizni račun	5,71	0,00	74.170,12	89,68	74.175,83	89,68	74.086,15	0,00	74.086,15
1030 - Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	5,71	0,00	74.170,12	89,68	74.175,83	89,68	74.086,15	0,00	74.086,15
11 - FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA) (do jedne godine)	6.300,00	0,00	1.600,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
114 - Dani zajmovi, depoziti i sl.	6.300,00	0,00	1.600,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
1140 - Dani kratkoročni zajmovi	6.300,00	0,00	1.600,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
1140 - Dani kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400 - Zajmovi poduzetnicima	6.300,00	0,00	1.600,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
12 - POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	46.188,37	0,00	1.267.627,80	1.267.627,80	1.313.816,17	1.267.627,80	46.188,37	0,00	46.188,37
120 - Potraživanje od kupaca	0,00	0,00	970.987,80	970.987,80	970.987,80	970.987,80	0,00	0,00	0,00
120 - Potraživanje od kupaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 - Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	970.987,80	970.987,80	970.987,80	970.987,80	0,00	0,00	0,00
121 - Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0,00	0,00	296.640,00	296.640,00	296.640,00	296.640,00	0,00	0,00	0,00
1210 - Kupci dobara iz inozemstva	0,00	0,00	296.640,00	296.640,00	296.640,00	296.640,00	0,00	0,00	0,00
125 - Potraživanja za predujmove (koje nisu u svezi sa zalihama)	46.188,37	0,00	0,00	0,00	46.188,37	0,00	46.188,37	0,00	46.188,37
1250 - Dani predujmovi za koje su primljeni računi s PDV-om	46.188,37	0,00	0,00	0,00	46.188,37	0,00	46.188,37	0,00	46.188,37
14 - POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I PRISTOJBE	19.369,67	0,00	9.937,43	28.884,98	29.307,10	28.884,98	422,12	0,00	422,12
140 - Porez na dodanu vrijednost	19.369,67	0,00	9.302,29	28.249,84	28.671,96	28.249,84	422,12	0,00	422,12
1400 - Pret porez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	5.285,71	5.285,71	5.285,71	5.285,71	0,00	0,00	0,00
1400 - Pret porez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	4.583,13	4.583,13	4.583,13	4.583,13	0,00	0,00	0,00
14001 - Pret porez po ulaznim računima	0,00	0,00	702,58	702,58	702,58	702,58	0,00	0,00	0,00
14001 - Pret porez po ulaznim računima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140011 - Pret porez po ulaznim računima - 10%	0,00	0,00	702,58	702,58	702,58	702,58	0,00	0,00	0,00
1401 - Pret porez od primljenih isporuka u RH s temelja prenesene porezne obveze 25%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1407 - Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveza	17.633,50	0,00	3.594,46	21.227,96	21.227,96	21.227,96	0,00	0,00	0,00
1407 - Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveza	17.633,50	0,00	3.594,46	21.227,96	21.227,96	21.227,96	0,00	0,00	0,00
1408 - Pret porez koji još nije priznan	736,17	0,00	422,12	736,17	1.158,29	736,17	422,12	0,00	422,12
1408 - Pret porez koji još nije priznan	736,17	0,00	422,12	736,17	1.158,29	736,17	422,12	0,00	422,12
145 - Predujmovi TZ članarine	0,00	0,00	635,14	635,14	635,14	635,14	0,00	0,00	0,00
1451 - Predujmovi HGK doprinosa	0,00	0,00	635,14	635,14	635,14	635,14	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	1.571.686,73	1.178.201,80	435.358,09	1.178.201,80	2.007.044,82	0,00	828.843,02	-828.843,02
21 - KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	1.280.946,35	823.468,00	46.980,00	823.468,00	1.327.926,35	0,00	504.458,35	-504.458,35
214 - Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	1.280.946,35	823.468,00	46.980,00	823.468,00	1.327.926,35	0,00	504.458,35	-504.458,35
214 - Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145 - Obveze za zajmove članova društva	0,00	1.280.946,35	823.468,00	46.980,00	823.468,00	1.327.926,35	0,00	504.458,35	-504.458,35
22 - OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	288.766,18	79.691,76	-117.148,04	79.691,76	171.618,14	0,00	91.926,38	-91.926,38
220 - Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	109.246,18	79.691,76	62.371,96	79.691,76	171.618,14	0,00	91.926,38	-91.926,38
2200 - Dobavljači dobara	0,00	109.246,18	79.691,76	62.371,96	79.691,76	171.618,14	0,00	91.926,38	-91.926,38
225 - Obveze za predujmove	0,00	179.520,00	0,00	-179.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 - Obveze za predujmove	0,00	179.520,00	0,00	-179.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	845,36	417,06	469,20	417,06	1.314,56	0,00	897,50	-897,50
230 - Obveze prema zaposlenicima	0,00	0,00	417,06	469,20	417,06	469,20	0,00	52,14	-52,14
2300 - Obveze za neto-plaće	0,00	0,00	417,06	469,20	417,06	469,20	0,00	52,14	-52,14
231 - Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	845,36	0,00	0,00	0,00	845,36	0,00	845,36	-845,36
2315 - Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	0,00	845,36	0,00	0,00	0,00	845,36	0,00	845,36	-845,36
24 - KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	1.128,84	274.624,98	505.056,93	274.624,98	506.185,77	0,00	231.560,79	-231.560,79
240 - Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	1.000,00	273.800,21	504.020,29	273.800,21	505.020,29	0,00	231.220,08	-231.220,08
2400 - Obveze za PDV	0,00	0,00	253.525,47	253.525,47	253.525,47	253.525,47	0,00	0,00	0,00
2400 - Obveze za PDV	0,00	0,00	253.525,47	253.525,47	253.525,47	253.525,47	0,00	0,00	0,00
2401 - Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2401 - Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2407 - Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	0,00	19.274,74	250.494,82	19.274,74	250.494,82	0,00	231.220,08	-231.220,08
2407 - Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	0,00	19.274,74	250.494,82	19.274,74	250.494,82	0,00	231.220,08	-231.220,08
242 - Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	193,94	218,19	193,94	218,19	0,00	24,25	-24,25
2420 - Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	78,18	87,96	78,18	87,96	0,00	9,78	-9,78
2421 - Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	0,00	26,06	29,31	26,06	29,31	0,00	3,25	-3,25
2423 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	0,00	78,18	87,96	78,18	87,96	0,00	9,78	-9,78
2424 - Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	0,00	0,00	2,64	2,97	2,64	2,97	0,00	0,33	-0,33
24260 - Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	0,00	8,88	9,99	8,88	9,99	0,00	1,11	-1,11
246 - Obveze za HGK članarinu	0,00	126,83	630,83	504,00	630,83	630,83	0,00	0,00	0,00
2460 - Obveze za HGK članarinu	0,00	126,83	630,83	504,00	630,83	630,83	0,00	0,00	0,00
247 - Obveze za porez na cestovna motorna vozila	0,00	0,00	0,00	314,45	0,00	314,45	0,00	314,45	-314,45
2471 - Doprinos za šume	0,00	0,00	0,00	314,45	0,00	314,45	0,00	314,45	-314,45
2490 - Obveze za nadoknadu za šume	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	2,01	-2,01

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100 - Zalihe sirovina i materijala u centralnom skladištu-za fasade građanima	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
31001 - Materijal na gradilištu Kruj	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	-325,00
360 - Sitan inventar u uporabi	13.132,78	0,00	0,00	0,00	13.132,78	0,00	13.132,78	0,00	13.132,78
363 - Otpis sitnog inventara	0,00	13.132,78	0,00	0,00	0,00	13.132,78	0,00	13.132,78	-13.132,78

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4 - TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	110.912,80	110.912,80	110.912,80	110.912,80	0,00	0,00	0,00
40 - MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	11.328,01	11.328,01	11.328,01	11.328,01	0,00	0,00	0,00
406 - Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	11.028,52	11.028,52	11.028,52	11.028,52	0,00	0,00	0,00
4060 - Električna energija	0,00	0,00	11.028,52	11.028,52	11.028,52	11.028,52	0,00	0,00	0,00
407 - Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	299,49	299,49	299,49	299,49	0,00	0,00	0,00
4071 - Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	299,49	299,49	299,49	299,49	0,00	0,00	0,00
41 - OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	18.088,24	18.088,24	18.088,24	18.088,24	0,00	0,00	0,00
410 - Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	2.343,26	2.343,26	2.343,26	2.343,26	0,00	0,00	0,00
4100 - Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	2.343,26	2.343,26	2.343,26	2.343,26	0,00	0,00	0,00
416 - Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
4164 - Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
417 - Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	4.044,98	4.044,98	4.044,98	4.044,98	0,00	0,00	0,00
4172 - Voda i odvodnja	0,00	0,00	4.044,98	4.044,98	4.044,98	4.044,98	0,00	0,00	0,00
42 - TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	687,39	687,39	687,39	687,39	0,00	0,00	0,00
420 - Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	469,20	469,20	469,20	469,20	0,00	0,00	0,00
4200 - Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	469,20	469,20	469,20	469,20	0,00	0,00	0,00
422 - Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	117,27	117,27	117,27	117,27	0,00	0,00	0,00
4220 - Troškovi doprinosa iz plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	117,27	117,27	117,27	117,27	0,00	0,00	0,00
423 - Doprinosi na plaće	0,00	0,00	100,92	100,92	100,92	100,92	0,00	0,00	0,00
4230 - Doprinosi na plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	100,92	100,92	100,92	100,92	0,00	0,00	0,00
43 - AMORTIZACIJA	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
431 - Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
4314 - Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00
46 - OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.739,39	1.739,39	1.739,39	1.739,39	0,00	0,00	0,00
465 - Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	920,94	920,94	920,94	920,94	0,00	0,00	0,00
4650 - Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	920,94	920,94	920,94	920,94	0,00	0,00	0,00
466 - Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	818,45	818,45	818,45	818,45	0,00	0,00	0,00
4660 - Članarine komori (HGK ili HOK)	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00
4662 - Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07% i 3%)	0,00	0,00	314,45	314,45	314,45	314,45	0,00	0,00	0,00
47 - FINANCIJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	148,28	148,28	148,28	148,28	0,00	0,00	0,00
474 - Zatezne kamate	0,00	0,00	77,97	77,97	77,97	77,97	0,00	0,00	0,00
4740 - Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	73,66	73,66	73,66	73,66	0,00	0,00	0,00
4741 - Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	4,31	4,31	4,31	4,31	0,00	0,00	0,00
475 - Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	70,31	70,31	70,31	70,31	0,00	0,00	0,00
4754 - Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	0,00	0,00	70,31	70,31	70,31	70,31	0,00	0,00	0,00
48 - OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	23.040,09	23.040,09	23.040,09	23.040,09	0,00	0,00	0,00
482 - Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
4820 - Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
485 - Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	15.165,09	15.165,09	15.165,09	15.165,09	0,00	0,00	0,00
4850 - Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	15.165,09	15.165,09	15.165,09	15.165,09	0,00	0,00	0,00
49 - RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	55.456,40	55.456,40	55.456,40	55.456,40	0,00	0,00	0,00
491 - Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	55.456,40	55.456,40	55.456,40	55.456,40	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6 - PROIZVODNJA, POLUPROIZVODI, GOTОВI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	1.365.172,39	0,00	1.462.372,39	2.545.551,74	2.827.544,78	2.545.551,74	281.993,04	0,00	281.993,04
60 - PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE	1.365.012,39	0,00	8.800,00	1.373.812,39	1.373.812,39	1.373.812,39	0,00	0,00	0,00
600 - Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)	1.365.012,39	0,00	8.800,00	1.373.812,39	1.373.812,39	1.373.812,39	0,00	0,00	0,00
600 - Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000 - Proizvodnja u toku - ptroj,mater, - na 1/6 VILE LIPIK - k.č. 1210/2	96.824,59	0,00	0,00	96.824,59	96.824,59	96.824,59	0,00	0,00	0,00
6001 - Proizv. u toku (usl. geode, mater.)- kč 599 i 603- LIPIK	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
6002 - Građ. zemlj.- kč 1276/71 ko Buje, 478 m2- naselje KRUJ	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
6003 - Započeti objekat na k.č. 1276/71 ko Buje, Kruj	966.203,45	0,00	8.800,00	975.003,45	975.003,45	975.003,45	0,00	0,00	0,00
6004 - Utrošak vode, struje i sl. na gradilištu KRUJ	5.984,35	0,00	0,00	5.984,35	5.984,35	5.984,35	0,00	0,00	0,00
68 - NEKRETNINE I UMJETNINE U PROMETU	160,00	0,00	1.453.572,39	1.171.739,35	1.453.732,39	1.171.739,35	281.993,04	0,00	281.993,04
680 - Nabavna vrijednost nekretnina za daljnju prodaju (s porezom na promet)	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
680 - Nabavna vrijednost nekretnina za daljnju prodaju (s porezom na promet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800 - Zemlja-1/2 od 33m2 k.č. 657/25 ko Kaštel zk ul 2262 - put	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
683 - Nekretnine za prodaju (uređene)	0,00	0,00	1.453.572,39	1.171.579,35	1.453.572,39	1.171.579,35	281.993,04	0,00	281.993,04

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	2.413.658,08	2.413.658,08	2.413.658,08	2.413.658,08	0,00	0,00	0,00
71 - NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	1.171.579,35	1.171.579,35	1.171.579,35	1.171.579,35	0,00	0,00	0,00
711 - Nabavna vrijednost prodanih nekretnina i umjetnina	0,00	0,00	1.171.579,35	1.171.579,35	1.171.579,35	1.171.579,35	0,00	0,00	0,00
75 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	1.186.621,90	1.186.621,90	1.186.621,90	1.186.621,90	0,00	0,00	0,00
750 - Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	1.186.621,90	1.186.621,90	1.186.621,90	1.186.621,90	0,00	0,00	0,00
7500 - Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	1.186.621,90	1.186.621,90	1.186.621,90	1.186.621,90	0,00	0,00	0,00
77 - FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00
772 - Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00
7720 - Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00
79 - RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	55.456,40	55.456,40	55.456,40	55.456,40	0,00	0,00	0,00
790 - Razlika prihoda i rashoda iz cjelokupnog poslovanja	0,00	0,00	55.456,40	55.456,40	55.456,40	55.456,40	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8 - FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA i SVEOBHVATNI DOBITAK	0,00	0,00	40.413,42	40.413,42	40.413,42	40.413,42	0,00	0,00	0,00
80 - DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	40.413,42	40.413,42	40.413,42	40.413,42	0,00	0,00	0,00
801 - Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	40.413,42	40.413,42	40.413,42	40.413,42	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9 - KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	39.598,98	0,00	77.997,75	37.584,33	117.596,73	37.584,33	114.227,87	34.215,47	80.012,40
90 - TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
900 - Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
9000 - Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
94 - ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	22.014,65	0,00	37.584,33	0,00	59.598,98	0,00	73.814,45	14.215,47	59.598,98
940 - Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	14.215,47	0,00	0,00	0,00	14.215,47	0,00	14.215,47	-14.215,47
9400 - Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	14.215,47	0,00	0,00	0,00	14.215,47	0,00	14.215,47	-14.215,47
94000 - Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	14.215,47	0,00	0,00	0,00	14.215,47	0,00	14.215,47	-14.215,47
941 - Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	36.230,12	0,00	37.584,33	0,00	73.814,45	0,00	73.814,45	0,00	73.814,45
9410 - Preneseni gubitak	36.230,12	0,00	37.584,33	0,00	73.814,45	0,00	73.814,45	0,00	73.814,45
95 - DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	37.584,33	0,00	40.413,42	37.584,33	77.997,75	37.584,33	40.413,42	0,00	40.413,42
951 - Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	37.584,33	0,00	40.413,42	37.584,33	77.997,75	37.584,33	40.413,42	0,00	40.413,42
9510 - Gubitak koji se pokriva	37.584,33	0,00	40.413,42	37.584,33	77.997,75	37.584,33	40.413,42	0,00	40.413,42

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrтка: NEMINEM RES d.o.o.

Sjedište: Hrvatskih velikana 8, 34550 Pakrac

OIB: 80037941469

Za razdoblje: 01.01.2018-31.12.2018

Datum ispisa: 26.04.2019 15:05:08

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Razred - 0	94.900,00	0,00	5.525,00	100.425,00	100.425,00	100.425,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 1	72.015,36	0,00	2.005.942,53	1.611.120,31	2.077.957,89	1.611.120,31	466.837,58	0,00	466.837,58
Razred - 2	0,00	1.571.686,73	1.178.201,80	435.358,09	1.178.201,80	2.007.044,82	0,00	828.843,02	-828.843,02
Razred - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.457,78	13.457,78	0,00
Razred - 4	0,00	0,00	110.912,80	110.912,80	110.912,80	110.912,80	0,00	0,00	0,00
Razred - 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 6	1.365.172,39	0,00	1.462.372,39	2.545.551,74	2.827.544,78	2.545.551,74	281.993,04	0,00	281.993,04
Razred - 7	0,00	0,00	2.413.658,08	2.413.658,08	2.413.658,08	2.413.658,08	0,00	0,00	0,00
Razred - 8	0,00	0,00	40.413,42	40.413,42	40.413,42	40.413,42	0,00	0,00	0,00
Razred - 9	39.598,98	0,00	77.997,75	37.584,33	117.596,73	37.584,33	114.227,87	34.215,47	80.012,40
UKUPNO:	1.571.686,73	1.571.686,73	7.295.023,77	7.295.023,77	8.866.710,50	8.866.710,50	876.516,27	876.516,27	0,00