

Bilanca analitike

Period:

1.01.2020 - 16.01.2020

Rolaprint
Hegedušićeva 12, Zagreb,
Hrvatska-Croatia

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0121300	Ulaganja na tuđoj imovini	35.050,00	0,00	35.050,00	
012131	Ulaganja na tuđoj imovini - Jurja Dalmatinca 9	12.500,00	0,00	12.500,00	
012	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava	47.550,00	0,00	47.550,00	
0190	Akumulirana amort. osnivačkih ulaganja	0,00	38.736,46		38.736,46
019	Akumulirana amort. nemat. imovine	0,00	38.736,46		38.736,46
01	Nematerijalna imovina	47.550,00	38.736,46	8.813,54	
03110	Strojevi i alati - KODAK Flexcel NX Narrow	875.353,03	0,00	875.353,03	
03111	Strojevi i alati - Stroj MCE900	43.217,55	0,00	43.217,55	
03112	Strojevi i alati - Stroj Di 15 Ax Distatic Standard	41.533,20	0,00	41.533,20	
03113	Strojevi i alati - Stroj DH520-8 Colors	1.680.453,43	0,00	1.680.453,43	
03115	Strojevi i alati - Stroj EDALE Alpha 250S	294.120,00	0,00	294.120,00	
03116	Strojevi i alati - Stroj EDALE E 250S	205.200,00	0,00	205.200,00	
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	3.139.877,21	0,00	3.139.877,21	
0391	Akumul. amort. postrojenja i opreme	0,00	982.917,46		982.917,46
039	Akumul. amortiz. građ. objekata i opreme	0,00	982.917,46		982.917,46
03	Materijalna imovina - građevinski objekti, oprema i postrojenja	3.139.877,21	982.917,46	2.156.959,75	
0	Stalna sredstva i gubitak	3.187.427,21	1.021.653,92	2.165.773,29	
1003	Žiro račun - VENETO banka 15	22,65	0,00	22,65	
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	22,65	0,00	22,65	
10	Novac u bankama i blagajnama	22,65	0,00	22,65	
1130	ANA MANENICA	7.396.529,40	0,00	7.396.529,40	
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	7.396.529,40	0,00	7.396.529,40	
11	Financijska imovina (kratkotrajna)	7.396.529,40	0,00	7.396.529,40	
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	6.905,00	0,00	6.905,00	
1203	Kupci građani - kamata na pozajmicu Ana	1.235.181,13	0,00	1.235.181,13	
120	Potraživanja od kupaca	1.242.086,13	0,00	1.242.086,13	
12	Potraživanja (kratkoročna)	1.242.086,13	0,00	1.242.086,13	
1	Novčana sredstva i potraživanja	8.638.638,18	0,00	8.638.638,18	
21390	Pozajmica PROVINCIJALAT	0,00	140.000,00		140.000,00
213	Obeze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	140.000,00		140.000,00
21401	Obveze za zajam-Pharma Perfecta	0,00	1.815.387,45		1.815.387,45
21402	Obveze za zajam-Maričević d.o.o.	0,00	7.000,00		7.000,00
21403	Obveze za zajam-Kefo d.o.o.	0,00	2.920.500,00		2.920.500,00
21404	Obveze za zajam-Flexoprint	0,00	19.975,33		19.975,33
214	Obveze s osnova zajmova, depozita i sl.	0,00	4.762.862,78		4.762.862,78
21	Kratkoročne obveze s osnove vrijednosnih papira, zajmova i kredita	0,00	4.902.862,78		4.902.862,78
2200	Dobavljači zaliha	0,00	288.872,37		288.872,37
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	288.872,37		288.872,37
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	1.428.149,66		1.428.149,66
221	Dobavljači iz inozemstva	0,00	1.428.149,66		1.428.149,66
22	Kratkoročne obveze prema dobavljačima, za avanse, depozite i jamstva	0,00	1.717.022,03		1.717.022,03
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	527.129,82		527.129,82
24070	Obveza za PDV po Upravnom Ugovoru	0,00	482.841,58		482.841,58
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	1.009.971,40		1.009.971,40
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	15.994,40		15.994,40
24300	Porez na dobit-Upravni Ugovor	0,00	10.024,12		10.024,12
243	Obveze za porez na dobitak	0,00	26.018,52		26.018,52
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	10.675,69		10.675,69
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	10.675,69		10.675,69
24	Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe	0,00	1.046.665,61		1.046.665,61
2520	Dugoročni financijski krediti - HBOR	0,00	1.923.120,27		1.923.120,27
2521	Dugoročni krediti od Jadranska banka	0,00	2.737.482,04		2.737.482,04
2522	Dugoročni kredit Veneto banka-7797001007	0,00	86.659,60		86.659,60
2523	Dugoročni kredit Veneto banka-7797001082	0,00	1.330.723,80		1.330.723,80
252	Obveze prema kreditnim institucijama	0,00	6.077.985,71		6.077.985,71
25	Dugoročne obveze (za duže od jedne godine)	0,00	6.077.985,71		6.077.985,71
2	Kratkoročne obveze	0,00	13.744.536,13		13.744.536,13
3100	Zalihe sirovina i materijala	3.805.225,85	0,00	3.805.225,85	
310	Sirovine i materijal u skladištu	3.805.225,85	0,00	3.805.225,85	
31	Sirovine i materijal na zalihi	3.805.225,85	0,00	3.805.225,85	
3	Kratkotrajna imovina -zalihe	3.805.225,85	0,00	3.805.225,85	
9000	Upisani temeljni kapital članova društva	0,00	20.000,00		20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00		20.000,00
90	Upisani kapital	0,00	20.000,00		20.000,00
9401	Zadržani dobitak - neisplaćena dividenda	0,00	2.537.472,66		2.537.472,66
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	2.537.472,66		2.537.472,66

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_..)	572.370,56	0,00	572.370,56	
941	Preneseni gubitak	572.370,56	0,00	572.370,56	
94	Zadržani dobitak ili preneseni gub	572.370,56	2.537.472,66		1.965.102,10
9510	Gubitak koji se pokriva	1.120.000,91	0,00	1.120.000,91	
951	Gubitak tekuće financijske godine	1.120.000,91	0,00	1.120.000,91	
95	Dobitak ili gubitak tekuće (financijske) godine	1.120.000,91	0,00	1.120.000,91	
9	Kapital i pričuve	1.692.371,47	2.557.472,66		865.101,19
UKUPNI PROMET:		17.323.662,71	17.323.662,71	14.609.637,32	14.609.637,32