

Brutto bilanca II

Datum poslovne promjene

Od - do: 01.01.2021 - 31.12.2021 Poslovna jedinica:
Konto: 0 - 9 Mjesto toška:

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekuća promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01200	Ulaganje u računalni softver	3.873,05	0,00	0,00	0,00	3.873,05	0,00	3.873,05 D
012	Softver i ostala prava	3.873,05	0,00	0,00	0,00	3.873,05	0,00	3.873,05 D
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	3.873,05	0,00	0,00	0,00	3.873,05	3.873,05 P
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	3.873,05	0,00	0,00	0,00	3.873,05	3.873,05 P
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.873,05	3.873,05	0,00	0,00	3.873,05	3.873,05	0,00
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	9.098,06	0,00	0,00	0,00	9.098,06	0,00	9.098,06 D
0311	Računalna oprema	16.500,58	0,00	0,00	0,00	16.500,58	0,00	16.500,58 D
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	2.639,20	0,00	0,00	0,00	2.639,20	0,00	2.639,20 D
031	Oprema	28.237,84	0,00	0,00	0,00	28.237,84	0,00	28.237,84 D
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	94.253,82	0,00	0,00	0,00	94.253,82	0,00	94.253,82 D
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni, cisterne i hladnjače	92.574,32	0,00	0,00	0,00	92.574,32	0,00	92.574,32 D
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	13.147,98	0,00	0,00	0,00	13.147,98	0,00	13.147,98 D
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	199.976,12	0,00	0,00	0,00	199.976,12	0,00	199.976,12 D
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	41.385,82	0,00	0,00	0,00	41.385,82	41.385,82 P
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	186.828,14	0,00	0,00	0,00	186.828,14	186.828,14 P
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	228.213,96	0,00	0,00	0,00	228.213,96	228.213,96 P
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	228.213,96	228.213,96	0,00	0,00	228.213,96	228.213,96	0,00
0641	Ulaganja u državne obveznice	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
064	Ulaganja u vrijednosne papire (dugotrajne)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
0651	Depoziti dugotrajni	809,49	0,00	0,00	0,00	809,49	0,00	809,49 D
065	Dani zajmovi, depoziti i sl.	809,49	0,00	0,00	0,00	809,49	0,00	809,49 D
0672	Ulaganja u investicijsko zlato	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
067	Ostala dugotrajna financijska imovina	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
06	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	3.315,49	0,00	0,00	0,00	3.315,49	0,00	3.315,49 D
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	235.402,50	232.087,01	0,00	0,00	235.402,50	232.087,01	3.315,49 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekuća promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	395,88	0,00	0,00	0,00	395,88	0,00	395,88 D
100	Transakcijski računi u bankama	395,88	0,00	0,00	0,00	395,88	0,00	395,88 D
1020	Glavna blagajna	630,43	0,00	0,00	0,00	630,43	0,00	630,43 D
102	Blagajne	630,43	0,00	0,00	0,00	630,43	0,00	630,43 D
10303	Devizni račun USD	90,84	0,00	0,00	0,00	90,84	0,00	90,84 D
103	Devizni računi	90,84	0,00	0,00	0,00	90,84	0,00	90,84 D
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.117,15	0,00	0,00	0,00	1.117,15	0,00	1.117,15 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara	276.446,41	0,00	0,00	0,00	276.446,41	0,00	276.446,41 D

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekuća promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
120	Potraživanja od kupaca	276.446,41	0,00	0,00	0,00	276.446,41	0,00	276.446,41 D
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	271,25	0,00	0,00	0,00	271,25	271,25 P
1291	Vrijednosno usklađenje potraživanja od povezanih društava	0,00	119.741,22	0,00	0,00	0,00	119.741,22	119.741,22 P
129	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	120.012,47	0,00	0,00	0,00	120.012,47	120.012,47 P
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	276.446,41	120.012,47	0,00	0,00	276.446,41	120.012,47	156.433,94 D
1423	Potraživanja za više plaćeni dopr. za zdrav. osigur. za slučaj ozljede na radu i prof. bolesti	9,32	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	9,32 D
142	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće	9,32	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	9,32 D
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	17.654,37	0,00	0,00	0,00	17.654,37	0,00	17.654,37 D
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	17.654,37	0,00	0,00	0,00	17.654,37	0,00	17.654,37 D
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	17.663,69	0,00	0,00	0,00	17.663,69	0,00	17.663,69 D
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	295.227,25	120.012,47	0,00	0,00	295.227,25	120.012,47	175.214,78 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekuća promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2010	Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema članovima)	0,00	85.488,57	0,00	0,00	0,00	85.488,57	85.488,57 P
201	Obveze s osnove udjela u rezultatu	0,00	85.488,57	0,00	0,00	0,00	85.488,57	85.488,57 P
20	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (do jedne godine)	0,00	85.488,57	0,00	0,00	0,00	85.488,57	85.488,57 P
2144	Obveze za zajmove prema vlasniku	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 P
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 P
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 P
2200	Dobavljači dobara	0,00	8.044,09	0,00	1.200,00	0,00	9.244,09	9.244,09 P
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	8.044,09	0,00	1.200,00	0,00	9.244,09	9.244,09 P
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	8.044,09	0,00	1.200,00	0,00	9.244,09	9.244,09 P
2300	Obveze za neto-plaća	0,00	56.332,37	0,00	55.546,20	0,00	111.878,57	111.878,57 P
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoć obitelji umrlog posloprimca i sl.	0,00	17.075,31	0,00	0,00	0,00	17.075,31	17.075,31 P
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	73.407,68	0,00	55.546,20	0,00	128.953,88	128.953,88 P
2310	Obveze s temelja tekućeg nabave u gotovini	0,00	9.676,66	0,00	0,00	0,00	9.676,66	9.676,66 P
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	1.811,86	0,00	0,00	0,00	1.811,86	1.811,86 P
2313	Obveze za ugovorene penale, kazne i sl.	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 P
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	14.688,52	0,00	0,00	0,00	14.688,52	14.688,52 P
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	88.096,20	0,00	55.546,20	0,00	143.642,40	143.642,40 P
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	551,10	0,00	0,02	0,00	551,12	551,12 P
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	551,10	0,00	0,02	0,00	551,12	551,12 P

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćam	0,00	2.379,66	0,00	1.886,52	0,00	4.266,18	4.266,18 P
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	2.379,66	0,00	1.886,52	0,00	4.266,18	4.266,18 P
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	10.599,92	0,00	11.578,41	0,00	22.178,33	22.178,33 P
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	3.522,96	0,00	3.589,50	0,00	7.112,46	7.112,46 P
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	11.277,67	0,00	12.726,48	0,00	24.004,15	24.004,15 P
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	25.400,55	0,00	27.894,39	0,00	53.294,94	53.294,94 P
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	784,14	0,00	0,00	0,00	784,14	784,14 P
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	784,14	0,00	0,00	0,00	784,14	784,14 P
2462	Obveze za članarinu granskoj ili strukovnoj komori	0,00	1.045,90	0,00	574,48	0,00	1.620,38	1.620,38 P
246	Obveze za članarinu komori	0,00	1.045,90	0,00	574,48	0,00	1.620,38	1.620,38 P
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	122,78	0,00	0,00	0,00	122,78	122,78 P
2499	Ostale obveze za ostala javna davanja	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00 P
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	122,78	0,00	200,00	0,00	322,78	322,78 P
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	30.284,13	0,00	30.555,41	0,00	60.839,54	60.839,54 P
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	213.712,99	0,00	87.301,61	0,00	301.014,60	301.014,60 P

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	55.546,20	0,00	55.546,20	0,00	55.546,20 D
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	55.546,20	0,00	55.546,20	0,00	55.546,20 D
4210	Troškovi doprinosa, poreza i prireza iz plaća	0,00	0,00	16.244,64	0,00	16.244,64	0,00	16.244,64 D
421	Troškovi doprinosa, poreza i prireza	0,00	0,00	16.244,64	0,00	16.244,64	0,00	16.244,64 D
4220	Troškovi doprinosa na plaće	0,00	0,00	11.845,50	0,00	11.845,50	0,00	11.845,50 D
422	Troškovi doprinosa na plaće	0,00	0,00	11.845,50	0,00	11.845,50	0,00	11.845,50 D
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	83.636,34	0,00	83.636,34	0,00	83.636,34 D
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00 D
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00 D
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00 D
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	1.761,27	0,00	1.761,27	0,00	1.761,27 D
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.761,27	0,00	1.761,27	0,00	1.761,27 D
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	1.761,27	0,00	1.761,27	0,00	1.761,27 D
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekuća promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	0,00	87.301,61	0,00	87.301,61	87.301,61 P
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	0,00	87.301,61	0,00	87.301,61	87.301,61 P
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	87.301,61	0,00	87.301,61	87.301,61 P
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	87.301,61	87.301,61	87.301,61	87.301,61	0,00

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekuća promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	87.301,61	0,00	87.301,61	0,00	87.301,61 D
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	87.301,61	0,00	87.301,61	0,00	87.301,61 D
72	TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	87.301,61	0,00	87.301,61	0,00	87.301,61 D
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	0,00	87.301,61	0,00	87.301,61	87.301,61 P
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	0,00	87.301,61	0,00	87.301,61	87.301,61 P
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	0,00	87.301,61	0,00	87.301,61	87.301,61 P
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	87.301,61	87.301,61	87.301,61	87.301,61	0,00

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekuća promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	87.301,61	87.301,61	87.301,61	87.301,61	0,00
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	87.301,61	87.301,61	87.301,61	87.301,61	0,00
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	87.301,61	87.301,61	87.301,61	87.301,61	0,00
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	87.301,61	87.301,61	87.301,61	87.301,61	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	174.603,22	174.603,22	174.603,22	174.603,22	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	174.603,22	174.603,22	174.603,22	174.603,22	0,00

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekuća promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00 P
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00 P
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00 P
9403	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	0,00	80.698,16	80.698,16	0,00	80.698,16	80.698,16	0,00
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	80.698,16	80.698,16	0,00	80.698,16	80.698,16	0,00
9410	Preneseni gubitak (iz godine 2018.)	95.513,93	0,00	45.866,95	80.698,16	141.380,88	80.698,16	60.682,72 D
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	95.513,93	0,00	45.866,95	80.698,16	141.380,88	80.698,16	60.682,72 D
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	95.513,93	80.698,16	126.565,11	80.698,16	222.079,04	161.396,32	60.682,72 D
9510	Gubitak poslovne godine	45.866,95	0,00	87.301,61	45.866,95	133.168,56	45.866,95	87.301,61 D
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	45.866,95	0,00	87.301,61	45.866,95	133.168,56	45.866,95	87.301,61 D
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE	45.866,95	0,00	87.301,61	45.866,95	133.168,56	45.866,95	87.301,61 D

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekuća promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
GODINE								
9	KAPITAL I PRIÈUVE TE IZVANBILANÈNI ZAPISI	141.380,88	106.198,16	213.866,72	126.565,11	355.247,60	232.763,27	122.484,33 D
UKUPNO		672.010,63	672.010,63	563.073,16	563.073,16	1.235.083,79	1.235.083,79	0,00