

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
020-0	Gra evinsko zemljište (bez zgrada)	1.419.705,00				1.419.705,00	
020-	Zemljišta	1.419.705,00				1.419.705,00	
02 -	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	1.419.705,00				1.419.705,00	
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.419.705,00				1.419.705,00	
100-0	SPLITSKA BANKA -IBAN: HR6823300031159229377	29.470,01		376.460,85	405.930,86		
100-9	Žiro-ra un prijelazni konto			5.000,00	5.000,00		
100-	Transakcijski ra uni u bankama	29.470,01		381.460,85	410.930,86		
103-9	Prijelazni devizni ra un			4.073,40		4.073,40	
103-	Devizni ra uni			4.073,40		4.073,40	
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	29.470,01		385.534,25	410.930,86	4.073,40	
190-2	Unaprijed pla eni troškovi	48.101,68				48.101,68	
190-	Unaprijed pla eni troškovi	48.101,68				48.101,68	
19 -	PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNANI PRIHODI	48.101,68				48.101,68	
1 -	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANC. IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDU EG RAZDOBLJA	77.571,69		385.534,25	410.930,86	52.175,08	
211-2	POSLOVNA KARTICA	111.326,85		376.092,94		487.419,79	
211-	Obveze za izdane mjenice	111.326,85		376.092,94		487.419,79	
21 -	KRA TKORO NE FINACIJSKE OBVEZE	111.326,85		376.092,94		487.419,79	
220-0	Dobavlja i dobara	7.258,78		4.056,30		11.315,08	
220-	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)	7.258,78		4.056,30		11.315,08	
22 -	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	7.258,78		4.056,30		11.315,08	
231-0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini		11.866,15				11.866,15
231-	Kratkoro ne obveze iz nabava i potpora		11.866,15				11.866,15
23 -	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		11.866,15				11.866,15
246-0	Obveza za HGK - LANARINA 52620		138,00		504,00		642,00
246-	Obveze za lanarinu komori		138,00		504,00		642,00
24 -	KRA TKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLI NA DAVANJA		138,00		504,00		642,00
251-2	Obveze za dugoro ne zajmove prema vlasniku		1.539.116,87	13.000,00	370.950,00		1.897.066,87
251-	Obveze za zajmove, depozite i sl.		1.539.116,87	13.000,00	370.950,00		1.897.066,87

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
25 -	DUGORO NE OBVEZE (za duže od jedne godine)		1.539.116,87	13.000,00	370.950,00		1.897.066,87
2 -	KRATKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, ODGO ENA PLA ANJA I PRIHODI BUDU EG RAZDOBLJ		1.432.535,39	393.149,24	371.454,00		1.410.840,15
404-0	Troškovi sitnog inventara						
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma						
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI						
410-0	Troškovi telefona, interneta i sl.						
410-1	Poštanski troškovi						
410-	Troškovi telefona, prijevoza i sl.						
416-7	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata						
416-9	Usluge vješta enja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge						
416-	Intelektualne i osobne usluge						
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)						
460-3	Troškovi prijevoza na službenom putu						
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi						
465-0	Troškovi platnog prometa			1.448,22	1.448,22		
465-1	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)						
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			1.448,22	1.448,22		
466-0	lanarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti			504,00	504,00		
466-	lanarine, nadoknade i sli na davanja			504,00	504,00		
467-91	Porez na nekretnine						
467-	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe						
469-3	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)			1.750,00	1.750,00		
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			1.750,00	1.750,00		
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			3.702,22	3.702,22		
490-0	Raspored troškova za obra un proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi			3.702,22	3.702,22		
490-	Raspored troškova za obra un proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi			3.702,22	3.702,22		
49 -	RASPORED TROŠKOVA			3.702,22	3.702,22		
4 -	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI			7.404,44	7.404,44		
712-0	Troškovi financijske godine (sa konta 4900)			3.702,22	3.702,22		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
712-	Troškovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			3.702,22	3.702,22		
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE			3.702,22	3.702,22		
771-0	Prihodi od redovnih kamata			0,85	0,85		
771-	Prihodi od kamata			0,85	0,85		
772-0	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na račun						
772-	Prihodi od tečajnih razlika						
779-9	Ostali financijski prihodi						
779-	Ostali financijski prihodi						
77 -	FINANCIJSKI PRIHODI			0,85	0,85		
790-0	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)			3.702,22	3.702,22		
790-	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)			3.702,22	3.702,22		
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE			3.702,22	3.702,22		
7 -	POKRIVENJE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA			7.405,29	7.405,29		
801-0	Gubitak prije oporezivanja			3.701,37	3.701,37		
801-	Gubitak prije oporezivanja			3.701,37	3.701,37		
804-1	Gubitak razdoblja			3.701,37	3.701,37		
804-	Dobitak ili gubitak razdoblja			3.701,37	3.701,37		
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA			7.402,74	7.402,74		
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			7.402,74	7.402,74		
900-0	Uplaćeni temeljni kapital		200.000,00				200.000,00
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		200.000,00				200.000,00
90 -	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		200.000,00				200.000,00
941-1	Preneseni gubitak	116.966,88		18.291,82		135.258,70	
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po planovima)	116.966,88		18.291,82		135.258,70	
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	116.966,88		18.291,82		135.258,70	
951-00	Gubitak poslovne godine	18.291,82		3.701,37	18.291,82	3.701,37	
951-	Gubitak poslovne godine (analitika po planovima)	18.291,82		3.701,37	18.291,82	3.701,37	
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	18.291,82		3.701,37	18.291,82	3.701,37	
9 -	KAPITAL I PRIJAVE TE IZVANBILANSNI ZAPISI		64.741,30	21.993,19	18.291,82		61.039,93

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
UKUPNO:		1.497.276,69	1.497.276,69	822.889,15	822.889,15	1.471.880,08	1.471.880,08