

Bruto bilanca

Analitika 1

Poduzeće
Korisnik
Datum ispisa

COMPOSITION DOO
STARIGRADSKA 11
31000 OSIJEK
LJILJANA - LJILJANA TOT
15.12.2021., 14:21:52

Datum razdoblja knjiženja
Traženje tečaj
Početno stanje
Konto 1
Konto 2
Subjekt
Odjel
Nositelj troškova
Dokument
Vrste dokumenta

Od 01.01.2021. do 31.10.2021.
Datum razdoblja knjiženja
Promet na datum
Svi
Svi
Svi
Svi
Svi
Svi
400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490, 491

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
01220	Ulaganja u tuđu imovinu	54.025,41	0,00	0,00	0,00	54.025,41		
012	Softver i ostala prava	54.025,41	0,00	0,00	0,00	54.025,41		54.025,41 D
0195	Akumulirana amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	4.948,73	0,00	0,00		4.948,73	
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	4.948,73	0,00	0,00		4.948,73	4.948,73 K
01	NEMATERIJALNA I MOVI NA	54.025,41	4.948,73	0,00	0,00	54.025,41	4.948,73	49.076,68 D
0230	Poslovne zgrade trgovine i administracija	1.008.896,42	0,00	0,00	0,00	1.008.896,42		
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	1.008.896,42	0,00	0,00	0,00	1.008.896,42		1.008.896,42 D
02	MATERIJALNA I MOVI NA - NEKRETNOSTI	1.008.896,42	0,00	0,00	0,00	1.008.896,42		1.008.896,42 D

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	117.721,23	0,00	-82.222,03	0,00	35.499,20		
030	Postrojenja	117.721,23	0,00	-82.222,03	0,00	35.499,20		35.499,20 D
0310	Uredska oprema (fotokop.aparati, telefoni, telefaxi, blagajne, alarmi, klim.ure aji, hladnjaci, TV)	6.972,80	0,00	0,00	0,00	6.972,80		
031	Oprema	6.972,80	0,00	0,00	0,00	6.972,80		6.972,80 D
03200	Putni ka vozila (osobna i putni ki kombi)	92.785,71	0,00	0,00	0,00	92.785,71		
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnja e	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00			
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	101.985,71	0,00	-9.200,00	0,00	92.785,71		92.785,71 D
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	166.154,94	0,00	-91.422,03		74.732,91	
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	166.154,94	0,00	-91.422,03		74.732,91	74.732,91 K
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	226.679,74	166.154,94	-91.422,03	-91.422,03	135.257,71	74.732,91	60.524,80 D
0		1.289.601,57	171.103,67	-91.422,03	-91.422,03	1.198.179,54	79.681,64	1.118.497,90 D
1000	PBZ ŽR	4.882,97	0,00	620.881,27	625.764,24			
10011	AGRAM BANKA ŽR	452,78	0,00	66.700,05	67.152,83			
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	0,00	0,00	35.643,68	45.341,62		9.697,94	
100	Nov ani ra uni u bankama i štedionicama	5.335,75	0,00	723.225,00	738.258,69		9.697,94	9.697,94 K
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	5.335,75	0,00	723.225,00	738.258,69		9.697,94	9.697,94 K
114002	Pozajmica Hrvoje Ban	17.825,62	0,00	0,00	0,00	17.825,62		
114004	Pozajmica Davor Bogdan	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00			
114005	Pozajmica Pirit	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	20.625,62	0,00	0,00	2.100,00	18.525,62		18.525,62 D
11	FINANCIJSKA I MOVINA (KRATKOTRAJNA) (do jedne godine)	20.625,62	0,00	0,00	2.100,00	18.525,62		18.525,62 D

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	40.176,35	0,00	147.053,92	51.298,69	135.931,58		
12001	Potraživanja od kupaca za prodana dobra - POS	0,00	0,00	0,00	0,00			
120	Potraživanja od kupaca	40.176,35	0,00	147.053,92	51.298,69	135.931,58		135.931,58 D
12	POTRAŽI VANJA (KRATKOTRAJNA)	40.176,35	0,00	147.053,92	51.298,69	135.931,58		135.931,58 D
14013	PDV 13%	0,00	0,00	4.005,47	4.005,47			
14015	PDV 25%	0,00	0,00	177.695,81	177.695,81			
1406	PPO ulazni	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00			
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze u obra .unskom razdoblju	30.945,76	0,00	154.232,45	136.003,36	49.174,85		
140	Porez na dodanu vrijednost	30.945,76	0,00	337.583,73	319.354,64	49.174,85		49.174,85 D
14	POTRAŽI VANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU, I DOPRINOS	30.945,76	0,00	337.583,73	319.354,64	49.174,85		49.174,85 D
1		97.083,48	0,00	1.207.862,65	1.111.012,02	203.632,05	9.697,94	193.934,11 D
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	371.993,94	0,00	17.500,00		389.493,94	
21401	Pozajmica Implant centre Matinko doo	0,00	57.047,11	0,00	0,00		57.047,11	
21402	Pozajmica Željka Stanko	0,00	17.275,00	0,00	0,00		17.275,00	
21405	Pozajmica Ivan Stanko	0,00	12.973,15	0,00	0,00		12.973,15	
21406	Pozajmica Davor Bogdan	0,00	0,00	0,00	31.900,00		31.900,00	
21470	TANK ugostiteljstvo jdoo depozit	0,00	38.745,00	0,00	0,00		38.745,00	
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	498.034,20	0,00	49.400,00		547.434,20	547.434,20 K
21	KRA TKORO NE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	498.034,20	0,00	49.400,00		547.434,20	547.434,20 K
2200	Dobavlja i dobara	0,00	507.009,29	541.859,53	771.310,01		736.459,77	
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)	0,00	507.009,29	541.859,53	771.310,01		736.459,77	736.459,77 K
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOV E I OSTALE OBVEZE	0,00	507.009,29	541.859,53	771.310,01		736.459,77	736.459,77 K

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2300	Obveze za neto pla e	0,00	10.999,86	51.016,38	86.574,49		46.557,97	
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	10.999,86	51.016,38	86.574,49		46.557,97	46.557,97 K
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	197.655,12	708.700,00	639.040,70		127.995,82	
231	Kratkoro ne obveze iz nabava i potpora	0,00	197.655,12	708.700,00	639.040,70		127.995,82	127.995,82 K
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	208.654,98	759.716,38	725.615,19		174.553,79	174.553,79 K
24015	PDV 25%	0,00	0,00	25.105,19	25.105,19			
2406	Provoz PPO	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00			
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	26.755,19	26.755,19			
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om	0,00	806,47	994,41	1.049,70		861,76	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	806,47	994,41	1.049,70		861,76	861,76 K
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	3.874,94	17.100,28	16.429,53		3.204,19	
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	1.315,74	5.718,83	5.476,51		1.073,42	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	4.364,44	18.932,93	18.072,47		3.503,98	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	9.555,12	41.752,04	39.978,51		7.781,59	7.781,59 K
2430	Obveze za porez na dobitak	19.398,71	0,00	0,00	0,00	19.398,71		
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	19.398,71	0,00	0,00	0,00	19.398,71		19.398,71 D
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	7,40	428,11	0,00	420,71		
246	Obveze za lanarinu komori (HGK ili obrtni koj)	0,00	7,40	428,11	0,00	420,71		420,71 D
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	872,86	0,00	0,00		872,86	
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	872,86	0,00	0,00		872,86	872,86 K
24	KRA TKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRI NOSE i sli na davanja	19.398,71	11.241,85	69.929,75	67.783,40	19.819,42	9.516,21	10.303,21 D

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
25102	Kredit AGRAM 6211006187	0,00	943.643,37	44.945,70	0,00		898.697,67	
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	943.643,37	44.945,70	0,00		898.697,67	898.697,67 K
25300	Porsche leasing 109235/18	0,00	67.247,93	15.143,27	0,00		52.104,66	
253	Dugoro ne obveze iz financijskog lizinga	0,00	67.247,93	15.143,27	0,00		52.104,66	52.104,66 K
25	DUGORO NE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	1.010.891,30	60.088,97	0,00		950.802,33	950.802,33 K
2		19.398,71	2.235.831,62	1.431.594,63	1.614.108,60	19.819,42	2.418.766,30	2.398.946,88 K
3100	Zalihe sirovina i materijala	737.373,62	0,00	0,00	0,00	737.373,62		
310	Sirovine i materijal u skladištu	737.373,62	0,00	0,00	0,00	737.373,62		737.373,62 D
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	737.373,62	0,00	0,00	0,00	737.373,62		737.373,62 D
3		737.373,62	0,00	0,00	0,00	737.373,62		737.373,62 D

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	351.895,87	0,00	351.895,87		
4003	Pomo ni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne plo e i dr.)	0,00	0,00	287.726,42	0,00	287.726,42		
4004	Materijal za i š enje i održavanje	0,00	0,00	8.492,19	0,00	8.492,19		
4005	Potrošni materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	239,98	0,00	239,98		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	648.354,46	0,00	648.354,46		648.354,46 D
4010	Uredski materijal (papir, pisa e vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00		
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	4.399,14	0,00	4.399,14		
4014	Voda (izvorska) za pi e	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00		
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	162,48	0,00	162,48		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	5.245,62	0,00	5.245,62		5.245,62 D
4060	Elektri na energija	0,00	0,00	30.685,55	0,00	30.685,55		
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	156,06	0,00	156,06		
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	18.800,76	0,00	18.800,76		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	49.642,37	0,00	49.642,37		49.642,37 D
4075	50% gorivo priznato	0,00	0,00	2.017,30	0,00	2.017,30		
4076	50% gorivo nepriznato	0,00	0,00	2.521,52	0,00	2.521,52		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	4.538,82	0,00	4.538,82		4.538,82 D
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	707.781,27	0,00	707.781,27		707.781,27 D

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	16.538,02	0,00	16.538,02		
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50		
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	853,50	0,00	853,50		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	17.431,02	0,00	17.431,02		17.431,02 D
4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji i izgradnji	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00		
4111	Usluge kooperanata na zajedni kim uslugama prema tre ima	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00		
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00		6.670,00 D
41250	50% NEPRIZNATO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	563,56	0,00	563,56		
41260	50% PRIZNATO ODRŽAVANJE	0,00	0,00	450,86	0,00	450,86		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	1.014,42	0,00	1.014,42		1.014,42 D
4130	70% troška registrac.osobnih automob.,plovila i zrakopl.za prijev.osoba poduzetnika(osim osiguranja)	0,00	0,00	49,82	0,00	49,82		
4131	30% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 30% PDVa (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	43,36	0,00	43,36		
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	93,18	0,00	93,18		93,18 D
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00		11.250,00 D
4164	Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00 D
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	738,75	0,00	738,75		
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00		
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	1.013,75	0,00	1.013,75		1.013,75 D
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00		5.970,00 D
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	53.442,37	0,00	53.442,37		53.442,37 D

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	86.574,49	0,00	86.574,49		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	86.574,49	0,00	86.574,49		86.574,49 D
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	22.955,74	0,00	22.955,74		
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	22.955,74	0,00	22.955,74		22.955,74 D
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	18.072,47	0,00	18.072,47		
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	18.072,47	0,00	18.072,47		18.072,47 D
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	127.602,70	0,00	127.602,70		127.602,70 D
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	823,09	0,00	823,09		
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	823,09	0,00	823,09		823,09 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.515,98	0,00	3.515,98		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.515,98	0,00	3.515,98		3.515,98 D
4668	Spomeni ka renta	0,00	0,00	782,03	0,00	782,03		
466	Ilanarine, nadoknade i sli na davanja	0,00	0,00	782,03	0,00	782,03		782,03 D
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.121,10	0,00	5.121,10		5.121,10 D
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	2.549,43	0,00	2.549,43		
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	2.549,43	0,00	2.549,43		2.549,43 D
4740	Zatezne kamate iz trgova kih ugovora	0,00	0,00	1.115,25	0,00	1.115,25		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.115,25	0,00	1.115,25		1.115,25 D
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	3.664,68	0,00	3.664,68		3.664,68 D
4		0,00	0,00	897.612,12	0,00	897.612,12		897.612,12 D

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	91.757,25		91.757,25	
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	0,00	91.757,25		91.757,25	91.757,25 K
75100	Prihodi prijenos porezne obveze	0,00	0,00	0,00	5.691,48		5.691,48	
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	5.691,48		5.691,48	5.691,48 K
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	97.448,73		97.448,73	97.448,73 K
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,05		0,05	
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,05		0,05	0,05 K
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,05		0,05	0,05 K
7801	Otpis obveza prema kreditorima	0,00	0,00	0,00	700.000,00		700.000,00	
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00 K
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	14.500,00		14.500,00	
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00 K
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	714.500,00		714.500,00	714.500,00 K
7	POKRIVENJE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	811.948,78		811.948,78	811.948,78 K
9000	Temeljni kapital društva	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00 K
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00 K

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
9500	Dobitak 2015	0,00	9.274,83	0,00	0,00		9.274,83	
95001	Dobitak 2016	0,00	188.485,88	0,00	0,00		188.485,88	
95002	Dobit 2017	0,00	26.830,29	0,00	0,00		26.830,29	
950020	Dobit 2019	0,00	14.295,78	0,00	0,00		14.295,78	
950021	Dobit 2020	0,00	23.211,97	0,00	0,00		23.211,97	
95003	Gubitak 2018.	545.576,66	0,00	0,00	0,00	545.576,66		
950	Dobitak poslovne godine	545.576,66	262.098,75	0,00	0,00	545.576,66	262.098,75	283.477,91 D
95	DOBITAK I LI GUBITAK POSLOVNE GODINE	545.576,66	262.098,75	0,00	0,00	545.576,66	262.098,75	283.477,91 D
9	KAPITAL I PRI UVE TE I ZVANBILAN NI ZAPISI	545.576,66	282.098,75	0,00	0,00	545.576,66	282.098,75	263.477,91 D
Ukupno		2.689.034,04	2.689.034,04	3.445.647,37	3.445.647,37	3.602.193,41	3.602.193,41	
UKUPNO saldo		0,00		0,00				