

Bruto bilanca

Temeljnica: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	2,65		0,00	0,00		0,00	2,65	0,00		2,65	
00	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL										
	2,65		0,00	0,00		0,00	2,65	0,00		2,65	
002	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva)										
	2,65		0,00	0,00		0,00	2,65	0,00		2,65	
0020	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital u d.o.o. (analitika po članovima društva)										
	2,65		0,00	0,00		0,00	2,65	0,00		2,65	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	129.715,88		37.421,94	173.912,18		225.153,55	303.628,06	262.575,49		41.052,57	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	63.289,93		37.421,94	97.121,19		122.978,07	160.411,12	160.400,01		11,11	
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	37.831,78		37.421,94	97.121,19		97.519,92	134.952,97	134.941,86		11,11	
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	409,84		0,00	78.401,86		78.800,59	78.811,70	78.800,59		11,11	
1009	Žiro-račun prijelazni konto										
	60,39		60,39	16.213,41		16.213,41	16.273,80	16.273,80			
10090	Žiro-račun prijelazni konto - prolazni račun konverzija EUR / HRK										
	36.123,30		36.123,30	0,00		0,00	36.123,30	36.123,30			
10091	Žiro-račun prijelazni konto - visa EUR										
	1.238,25		1.238,25	2.505,92		2.505,92	3.744,17	3.744,17			
103	Devizni računi										
	25.458,15		0,00	0,00		25.458,15	25.458,15	25.458,15			
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)										
	25.458,15		0,00	0,00		25.458,15	25.458,15	25.458,15			
11	KRATKOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA (do Jedne godine)										
	63.644,48		0,00	49.681,43		85.153,46	113.325,91	85.153,46		28.172,45	
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.										
	63.644,48		0,00	49.681,43		85.153,46	113.325,91	85.153,46		28.172,45	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima										
	26.144,48		0,00	34.536,43		32.508,46	60.680,91	32.508,46		28.172,45	
11513	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti										
	37.500,00		0,00	15.145,00		52.645,00	52.645,00	52.645,00			
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)										
	1.351,78		0,00	12.614,06		3.142,98	13.965,84	3.142,98		10.822,86	
120	Potraživanja od kupaca										
	0,00		0,00	5.841,16		702,94	5.841,16	702,94		5.138,22	
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	0,00		0,00	5.841,16		702,94	5.841,16	702,94		5.138,22	
124	Potraživanja za kamate										
	24,55		0,00	976,05		504,09	1.000,60	504,09		496,51	
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova										
	24,55		0,00	976,05		504,09	1.000,60	504,09		496,51	
128	Ostala kratkoročna potraživanja										
	1.327,23		0,00	5.796,85		1.935,95	7.124,08	1.935,95		5.188,13	
12830	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga_Bobovica Developments										
	829,52		0,00	1.393,58		0,00	2.223,10	0,00		2.223,10	
12831	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje_RG O Brien										
	497,71		0,00	2.467,32		0,00	2.965,03	0,00		2.965,03	
12832	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje_Core Nekretnine										
	0,00		0,00	1.935,95		1.935,95	1.935,95	1.935,95			
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE										
	1.429,69		0,00	14.495,50		13.879,04	15.925,19	13.879,04		2.046,15	
140	Porez na dodanu vrijednost										
	1.426,24		0,00	14.498,95		13.879,04	15.925,19	13.879,04		2.046,15	
140012	Pretporez - 25%										
	0,00		0,00	1.520,49		1.520,49	1.520,49	1.520,49			
14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%										
	0,00		0,00	12.038,88		12.038,88	12.038,88	12.038,88			

www.minimax.hr

Ispisano: 06.03.2024 12:53

Stranica

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
14270	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu	0,00	459,58	107,31	1.673,46	107,31	1.566,15				
14280	Pretporezi po naplaćenim R-2 računima	0,00	480,00	212,36	692,36	212,36	480,00				
146	Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK)	0,00	-3,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
1460	Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK)	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	2.575,00	135.288,24	128.354,47	183.355,79	130.929,47	318.644,03				187.714,56
20	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (do jedne godine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
200	Obveze prema povezanim poduzetnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20020	Obveze za zajmove prema povezanim društvima, Cove nekretnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	KRATKOROČNE FINANCUSKE OBVEZE	0,00	130.000,00	56.195,72	110.431,99	56.195,72	240.431,99				184.236,27
214	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.	0,00	130.000,00	56.195,72	110.431,99	56.195,72	240.431,99				184.236,27
2142	Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva	0,00	130.000,00	0,00	40.000,00	0,00	170.000,00				170.000,00
21420	Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva, Materijom	0,00	0,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00				
21450	Obveze za zajmove članova društva, Guy	0,00	28.845,72	43.081,99	20.845,72	43.081,99	43.081,99				14.236,27
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDJUMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	2.381,37	58.509,07	59.609,38	58.509,07	61.990,75				3.481,68
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	2.381,37	10.103,57	11.203,88	10.103,57	13.585,25				3.481,68
2200	Dobavljači dolara	0,00	2.381,37	10.103,57	11.203,88	10.103,57	13.585,25				3.481,68
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	48.405,50	48.405,50	48.405,50	48.405,50				
2210	Dobavljači dolara iz inozemstva	0,00	0,00	48.405,50	48.405,50	48.405,50	48.405,50				
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	2.575,00	2.906,81	331,81	2.906,81	2.906,81	2.906,81				
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	2.575,00	2.906,81	331,81	2.906,81	2.906,81	2.906,81				
2310	Obveze s temeljitijim uključuje nabave u gotovini	2.575,00	2.575,00	0,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00				
23120	Obveze za pružena plaćanja temeljitijim ugovorima o ceni, Cove nekretnosti	0,00	331,81	331,81	331,81	331,81	331,81				
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSI I SLIČNA DAVANJA	0,00	0,06	13.317,87	13.314,42	13.317,87	13.314,48				3,39
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	13.314,42	13.314,42	13.314,42	13.314,42				
24012	Obveze za PDV - 25%	0,00	0,00	1.168,23	1.168,23	1.168,23	1.168,23				
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	12.036,88	12.036,88	12.036,88	12.036,88				
24070	Obveze za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	107,31	107,31	107,31	107,31				
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama	0,06	3,45	0,00	3,45	0,06	3,39				
250	Obveze za članarinu turist. zajednicama	0,06	3,45	0,00	3,45	0,06	3,39				
2	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCUSKI I OSTALI RASHODI	0,00	111.894,67	0,00	111.894,69	0,00	111.894,69				
5	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	141,73	0,00	141,73	0,00	141,73				
11	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	141,73	0,00	141,73	0,00	141,73				
10	Uvedeni materijal (papir, registratori, cionice, listanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	132,25	0,00	132,25	0,00	132,25				

KOMTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	9,48	0,00	9,48	0,00	9,48
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	58.844,90	0,00	0,00	58.844,90	0,00	58.844,90	0,00	58.844,90
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	5.118,93	0,00	0,00	5.118,93	0,00	5.118,93	0,00	5.118,93
4140	Zakupnine - najamnine nekretnosti	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	446,00	0,00	446,00
41420	Usluge najma opreme i sl.	0,00	0,00	4.672,93	0,00	0,00	4.672,93	0,00	4.672,93	0,00	4.672,93
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	52.503,08	0,00	0,00	52.503,08	0,00	52.503,08	0,00	52.503,08
4163	Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	79,63	0,00	0,00	79,63	0,00	79,63	0,00	79,63
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.592,64	0,00	0,00	1.592,64	0,00	1.592,64	0,00	1.592,64
4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4167	Osvjetničke, bježišne i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	45.080,81	0,00	0,00	45.080,81	0,00	45.080,81	0,00	45.080,81
4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
418	Usluge reprezentacije - ugađivanja i posredovanja	0,00	0,00	1.192,89	0,00	0,00	1.192,89	0,00	1.192,89	0,00	1.192,89
4180	50% vanjskih usluga ugođenja (reprezentacije) + 50% PDV-a	0,00	0,00	596,46	0,00	0,00	596,46	0,00	596,46	0,00	596,46
4181	50% vanjskih usluga ugođenja (reprezentacije)	0,00	0,00	596,43	0,00	0,00	596,43	0,00	596,43	0,00	596,43
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	394,31	0,00	0,00	394,31	0,00	394,31	0,00	394,31
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	394,31	0,00	0,00	394,31	0,00	394,31	0,00	394,31
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	394,31	0,00	0,00	394,31	0,00	394,31	0,00	394,31
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,02	0,00	52.510,00	0,00	0,00	52.510,02	0,00	52.510,02	0,00	52.510,02
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	52.510,00	0,00	0,00	52.510,00	0,00	52.510,00	0,00	52.510,00
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
48120	Troškovi ostalih otpisa, depoziti NEPRIZNATO	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
489	Ostali troškovi - rashodi (gl. 7. ZaPD)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
4899	Ostali nespomenuti poslovni troškovi	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
7	POKRIVICE RASHODA I PRIHODI NAZDOBELJA	0,00	0,00	0,00	5.651,98	0,00	0,00	5.651,98	0,00	5.651,98	5.651,98
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	979,00	0,00	979,00	979,00
770	Kamate, tečajne razlike, dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0,00	0,00	0,00	103,24	0,00	0,00	103,24	0,00	103,24	103,24
7700	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika	0,00	0,00	0,00	103,24	0,00	0,00	103,24	0,00	103,24	103,24
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	875,76	0,00	0,00	875,76	0,00	875,76	875,76

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	2,95	2,95	0,00	2,95	0,00	2,95	2,95
7712	Prihodi od kamata iz financijske inovine i dr.	0,00	0,00	0,00	872,81	872,81	0,00	872,81	0,00	872,81	872,81
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	4.672,98	4.672,98	0,00	4.672,98	0,00	4.672,98	4.672,98
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04
7805	Otpisi ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	0,00	4.672,93	4.672,93	0,00	4.672,93	0,00	4.672,93	4.672,93
7836	Prihodi od preferiranih troškova (npr. komunalnih, premija osiguranja i dr.)	0,00	0,00	0,00	4.672,93	4.672,93	0,00	4.672,93	0,00	4.672,93	4.672,93
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	40.443,17	26,54	37.010,57	37.010,57	37.010,57	77.453,74	37.037,11	40.416,63		
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	26,54
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	26,54
9004	Temeljni kapital J.d.o.o.	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	26,54
94	ZADUŽAN DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	3.432,60	0,00	37.010,57	0,00	0,00	40.443,17	0,00	40.443,17		
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	3.432,60	0,00	37.010,57	0,00	0,00	40.443,17	0,00	40.443,17		
9410	Preneseni gubitak (iz godine 2019-2020.)	0,00	0,00	37.010,57	0,00	0,00	37.010,57	0,00	37.010,57		
94100	Preneseni gubitak (iz godine 2019.)	598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	598,18	0,00	598,18		
94101	Preneseni gubitak (iz godine 2020.)	2.337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,53	0,00	2.337,53		
94102	Preneseni gubitak (iz godine 2021.)	496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	496,89	0,00	496,89		
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	37.010,57	0,00	0,00	37.010,57	37.010,57	37.010,57	37.010,57			
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	37.010,57	0,00	0,00	37.010,57	37.010,57	37.010,57	37.010,57			
9510	Gubitak koji se pokriva	37.010,57	0,00	0,00	37.010,57	37.010,57	37.010,57	37.010,57			
		172.736,72	172.736,72	451.171,89	451.171,89	451.171,89	623.908,61	623.908,61	193.366,54	193.366,54	