

Brutto bilanca glavne knjige god. 2024

Konto: od 0 do 99999999
Datum: od 01.01.2024 do 08.12.2024

Početno stanje		Promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno: 0 Potraživanja za upisani kapital i dugotrajna imovina					
77.645,11	22.206,71	-	7.280,70	61.232,12	13.074,42
Ukupno: 03 Materijalna imovina - građevinski objekti i oprema					
77.645,11	22.206,71	-	7.280,70	61.232,12	13.074,42
Ukupno: 031 Postrojenja i oprema (strojevi)					
54.107,42	-	-	11.382,90	42.724,52	-
03130 Poslovna imovina					
54.107,42	-	-	11.382,90	42.724,52	-
Ukupno: 032 Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)					
23.537,69	-	-	5.030,09	18.507,60	-
Ukupno: 0320 Transportna sredstva					
22.547,91	-	-	4.340,04	18.207,87	-
03201 Teretna vozila i ostali dijelovi transportnih sredstava					
22.547,91	-	-	4.340,04	18.207,87	-
0329 Ostala oprema					
989,78	-	-	690,05	299,73	-
Ukupno: 039 Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme					
-	22.206,71	-	-9.132,29	-	13.074,42
0391 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme					
-	22.206,71	-	-9.132,29	-	13.074,42
Ukupno: 1 Novac, kratk. financijska imovina, kratk. potraž., gubitak, troškovi i nedospjela naplata					
33.802,09	4.291,89	190,75	162,43	33.667,98	4.129,46
Ukupno: 10 Novac u bankama i blagajnama					
5.130,72	-	-	-	5.130,72	-
Ukupno: 100 Novčani računi u bankama i štedionicama					
5.128,18	-	-	-	5.128,18	-
1000 Žiro račun u platnom zavodu					
1.327,53	-	-	-	1.327,53	-
1009 Žiro račun prijelazni konto					
3.800,65	-	-	-	3.800,65	-
Ukupno: 102 Blagajne					
2,54	-	-	-	2,54	-
1020 Glavna blagajna					
2,54	-	-	-	2,54	-
Ukupno: 12 Potraživanja (kratkoročna)					
10.512,68	-	-	-	10.512,68	-
Ukupno: 120 Potraživanja od kupaca					
10.512,68	-	-	-	10.512,68	-

Početno stanje		Promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1200 Potraživanja od kupaca za prodanu robu, proizvode, usluge					
10.512,68	-	-	-	10.512,68	-
Ukupno: 13 Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja					
16.905,35	4.129,46	-	-	16.905,35	4.129,46
Ukupno: 130 Potraživanja od zaposlenih					
16.905,35	4.129,46	-	-	16.905,35	4.129,46
1300 Predumjovi dobavljačima					
16.905,35	-	-	-	16.905,35	-
1302 Potraživanja za nabave u gotovini					
-	4.129,46	-	-	-	4.129,46
Ukupno: 14 Potraživanja od države i sl. za poreze, prirez, carinu, pristojbe i doprinose					
-	-	28,32	28,32	-	-
Ukupno: 140 Potraživanja za porez na dodanu vrijednost					
-	-	28,32	28,32	-	-
14002 Pretporez (25%) po ulaznim računima i obračunima					
-	-	28,32	28,32	-	-
16005 Pretporez od primljenih isporuka u tuzemstvu po stopi od 25%					
-	18,96	18,96	-	-	-
16090 Nedospjeli pretporez (pretporez neplaćenih ulaznih računa)					
-	143,47	143,47	-	-	-
1611 Potraživanja za više plaćeni PDV					
1.253,34	-	-	134,11	1.119,23	-
Ukupno: 2 Kratk. i dugor. obveze, dugor. rezerv. za trošk. i rizike te odgođena plać. i prihodi					
1,89	262.071,14	65.673,25	93.134,47	1,89	289.532,36
Ukupno: 22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima, za avanse, depozite i jamstva					
-	70.488,47	-	141,60	-	70.630,07
Ukupno: 220 Obveze prema dobavljačima u zemlje					
-	68.921,76	-	141,60	-	69.063,36
2200 Dobavljači u zemlji					
-	68.921,76	-	141,60	-	69.063,36
Ukupno: 222 Dobavljači fizičke osobe					
-	1.566,71	-	-	-	1.566,71
2220 Dobavljači u zemlji - gotovinsko plaćeni račun					
-	1.566,71	-	-	-	1.566,71
Ukupno: 23 Kratkoročne obveze prema zaposlenima i druge obveze					
-	10.617,78	-	5.972,49	-	16.590,27
Ukupno: 230 Obveze prema zaposlenima					
-	10.617,78	-	5.972,49	-	16.590,27
2301 Putni troškovi					
-	10.617,78	-	5.972,49	-	16.590,27
Ukupno: 24 Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i dr. pristojbe					
1,88	2.418,78	-	-	1,88	2.418,78

	Početno stanje		Promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno: 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	-	2.418,78	-	-	-	2.418,78
2407 Obveza po razlici poreza i pretporeza na obračunsko razdoblje	-	2.418,78	-	-	-	2.418,78
Ukupno: 243 Obveze za porez na dobitak	1,88	-	-	-	1,88	-
2430 Obveze za porez na dobitak.	1,88	-	-	-	1,88	-
Ukupno: 25 Dugoročne obveze (za duže od jedne godine)	-	79.522,96	65.673,25	-	-	13.849,71
Ukupno: 253 Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	-	6.038,52	-	-	-	6.038,52
2530 Obveze za financ.leasing vozila	-	6.038,52	-	-	-	6.038,52
Ukupno: 256 Obveze po vrijednosnim papirima (dugoročne)	-	73.484,44	65.673,25	-	-	7.811,19
2560 Obveze po osnovi zajmova-vlasnika	-	73.484,44	65.673,25	-	-	7.811,19
2650 Doprinos za osnovni zdravstveno osiguranje na plaće i naknade plaća	-	11.358,35	-	12.324,80	-	23.683,15
26510 Doprinos za zapošljavanje na plaće i naknade plaća	0,01	-	-	-	0,01	-
2710 Obveze za netto plaće -NOVO	-	72.136,92	-	60.448,84	-	132.585,76
2730 Obveze za doprinos za mirovinsko osiguranje (I. stup) -NOVO	-	10.278,16	-	9.773,35	-	20.051,51
2731 Doprinos doprinos za mirovinsko osiguranje (II. stup) -NOVO	-	3.379,45	-	3.097,76	-	6.477,21
2740 Porez iz plaća (dohotka) -NOVO	-	1.870,27	-	1.375,63	-	3.245,90
Ukupno: 3 Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	70.396,16	4.722,91	-	65.673,25	4.722,91	4.722,91
Ukupno: 31 Sirovine i materijal na zalihi	65.673,25	-	-	65.673,25	-	-
Ukupno: 310 Sirovine i materijal u skladištu	65.673,25	-	-	65.673,25	-	-
310000 Zalihe sirovina i materijala	65.673,25	-	-	65.673,25	-	-
Ukupno: 36 Zalihe sitnog inventara u uporabi	4.722,91	4.722,91	-	-	4.722,91	4.722,91
Ukupno: 360 Sitan inventar u uporabi	4.130,12	-	-	-	4.130,12	-

	Početno stanje		Promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3600 Sitni inventar u uporabi.	4.130,12	-	-	-	4.130,12	-
Ukupno: 365 Amortiziranje autoguma	592,79	-	-	-	592,79	-
3650 Autogume u upotrebi	592,79	-	-	-	592,79	-
Ukupno: 369 Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	-	4.722,91	-	-	-	4.722,91
3690 Vrijednosno usklađenje s.i., ambalaže i autoguma	-	4.722,91	-	-	-	4.722,91
Ukupno: 4 Troškovi poslovanja	-	-	100.386,85	-	100.386,85	-
Ukupno: 41 Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)	-	-	113,28	-	113,28	-
Ukupno: 414 Usluge zakupa	-	-	113,28	-	113,28	-
4140 Zakupnine-najamnine nekretnina	-	-	113,28	-	113,28	-
Ukupno: 42 Troškovi osoblja	-	-	5.972,49	-	5.972,49	-
Ukupno: 420 Neto plaće i naknade zaposlenima u osnovnoj djelatnosti (pogon, servis, pogonska režija...)	-	-	5.972,49	-	5.972,49	-
4201 Putni troškovi zaposlenima	-	-	5.972,49	-	5.972,49	-
Ukupno: 47 Ostali troškovi poslovanja - rashodi iz drugih aktivnosti	-	-	87.020,38	-	87.020,38	-
Ukupno: 471 Trošak naknadnih garancija na prodane proizvode i usluge	-	-	74.695,58	-	74.695,58	-
4710 Naknade neto plaća i nadnica -NOVO	-	-	60.448,84	-	60.448,84	-
4711 Porezi i doprinosi iz naknade plaća i nadnica -NOVO	-	-	14.246,74	-	14.246,74	-
Ukupno: 472 Trošak iz gubitka na diskontnim poslovima (kod mjenica i drugih robnih vrijednonih papira)	-	-	12.324,80	-	12.324,80	-
4721 Doprinosi za osnovno zdravstveno osiguranje -NOVO	-	-	12.324,80	-	12.324,80	-
Ukupno: 48 Kamate, tečajne razlike i sl. troškovi	-	-	7.280,70	-	7.280,70	-
Ukupno: 482 Ostali slični troškovi iz financijskih transakcija iz odnosa s povezanim društvima	-	-	7.280,70	-	7.280,70	-
4820 Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine	-	-	7.280,70	-	7.280,70	-

Početno stanje		Promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno: 9 Kapital i pričuve					
130.870,89	19.423,49	-	-	130.870,89	19.423,49
Ukupno: 90 Upisani kapital					
-	2.654,46	-	-	-	2.654,46
Ukupno: 900 Upisani kapital koji je plaćen					
-	2.654,46	-	-	-	2.654,46
9000 Upisani temeljni kapital vlasnika					
-	2.654,46	-	-	-	2.654,46
Ukupno: 91 Premije na emitirane dionice					
-	1.990,84	-	-	-	1.990,84
Ukupno: 910 Kapitalni dobitak (premije) na emitirane dionice					
-	1.990,84	-	-	-	1.990,84
9100 Kapitalne pričuve u imovini					
-	1.990,84	-	-	-	1.990,84
Ukupno: 93 Pričuve					
73.195,58	9.747,09	-	-	73.195,58	9.747,09
Ukupno: 932 Standardne pričuve					
-	9.747,09	-	-	-	9.747,09
9321 Zadržana dobit 2021.g.					
-	4.168,60	-	-	-	4.168,60
9322 Zadržana dobit iz 2022.g.					
-	5.578,49	-	-	-	5.578,49
9390 Gubitak tekuće godine					
73.195,58	-	-	-	73.195,58	-
Ukupno: 94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak (iz prethodnih godina)					
57.675,31	5.031,10	-	-	57.675,31	5.031,10
Ukupno: 940 Zadržani dobitak - preneseni					
-	5.031,10	-	-	-	5.031,10
9400 Preneseni zadržani dobitak					
-	5.031,10	-	-	-	5.031,10
9422 Preneseni gubitak iz 2019.					
38.346,77	-	-	-	38.346,77	-
9423 Preneseni gubitak iz 2020.					
19.328,54	-	-	-	19.328,54	-

	Početno stanje		Promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Rekapitulacija po razredima:						
0	77.645,11	22.206,71	-	7.280,70	61.232,12	13.074,42
1	33.802,09	4.291,89	190,75	162,43	33.667,98	4.129,46
2	1,89	262.071,14	65.673,25	93.134,47	1,89	289.532,36
3	70.396,16	4.722,91	-	65.673,25	4.722,91	4.722,91
4	-	-	100.386,85	-	100.386,85	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	130.870,89	19.423,49	-	-	130.870,89	19.423,49
	312.716,14	312.716,14	166.250,85	166.250,85	330.882,64	330.882,64