

BRUTO BILANCA
ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2024. - 8.10.2024.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
032-00	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	118,40		118,40 D			0,00	118,40		118,40 D
032-	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	118,40		118,40 D			0,00	118,40		118,40 D
03 -	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	118,40		118,40 D			0,00	118,40		118,40 D
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	118,40		118,40 D			0,00	118,40		118,40 D
100-0	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	50.487,52	50.405,36	82,16 D	50,00	132,16	82,16 P	50.537,52	50.537,52	0,00
100-9	Žiro-račun prijelazni konto	1.300,00	1.300,00	0,00	50,00	50,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
100-	Transakcijski računi u bankama	51.787,52	51.705,36	82,16 D	100,00	182,16	82,16 P	51.887,52	51.887,52	0,00
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	51.787,52	51.705,36	82,16 D	100,00	182,16	82,16 P	51.887,52	51.887,52	0,00
120-0	Potraživanja od kupaca dobara	7.421,16	7.421,16	0,00			0,00	7.421,16	7.421,16	0,00
120-	Potraživanja od kupaca	7.421,16	7.421,16	0,00			0,00	7.421,16	7.421,16	0,00
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	7.421,16	7.421,16	0,00			0,00	7.421,16	7.421,16	0,00
1 -	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANC. IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	59.208,68	59.126,52	82,16 D	100,00	182,16	82,16 P	59.308,68	59.308,68	0,00
215-0	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)	6.509,31	6.509,31	0,00	79,96	79,96	0,00	6.589,27	6.589,27	0,00
215-	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	6.509,31	6.509,31	0,00	79,96	79,96	0,00	6.589,27	6.589,27	0,00
21 -	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	6.509,31	6.509,31	0,00	79,96	79,96	0,00	6.589,27	6.589,27	0,00
220-0	Dobavljači dobara	3.786,50	4.049,00	262,50 P			0,00	3.786,50	4.049,00	262,50 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	3.786,50	4.049,00	262,50 P			0,00	3.786,50	4.049,00	262,50 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
221-0	Dobavljači dobara iz EU	9.500,00	9.500,00	0,00			0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
221-	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	9.500,00	9.500,00	0,00			0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
22 -	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	13.286,50	13.549,00	262,50 P			0,00	13.286,50	13.549,00	262,50 P
230-0	Obveze za neto-plaće	14.837,06	16.831,46	1.994,40 P		8.979,52	8.979,52 P	14.837,06	25.810,98	10.973,92 P
230-	Obveze prema zaposlenicima	14.837,06	16.831,46	1.994,40 P		8.979,52	8.979,52 P	14.837,06	25.810,98	10.973,92 P
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		72,67	72,67 P			0,00		72,67	72,67 P
231-	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora		72,67	72,67 P			0,00		72,67	72,67 P
23 -	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	14.837,06	16.904,13	2.067,07 P		8.979,52	8.979,52 P	14.837,06	25.883,65	11.046,59 P
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	501,30	550,30	49,00 P		564,88	564,88 P	501,30	1.115,18	613,88 P
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak	501,30	550,30	49,00 P		564,88	564,88 P	501,30	1.115,18	613,88 P
242-0	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	4.785,49	3.855,70	929,79 D		1.759,60	1.759,60 P	4.785,49	5.615,30	829,81 P
242-1	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	348,48	383,48	35,00 P		168,00	168,00 P	348,48	551,48	203,00 P
242-3	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	3.303,46	3.567,46	264,00 P		1.892,88	1.892,88 P	3.303,46	5.460,34	2.156,88 P
242-	Obveze za doprinose za osiguranja	8.437,43	7.806,64	630,79 D		3.820,48	3.820,48 P	8.437,43	11.627,12	3.189,69 P
24 -	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	8.938,73	8.356,94	581,79 D		4.385,36	4.385,36 P	8.938,73	12.742,30	3.803,57 P
251-0	Obveze za dugoročne financijske zajmove	20.559,31	44.250,00	23.690,69 P	79,96		79,96 D	20.639,27	44.250,00	23.610,73 P
251-	Obveze za zajmove, depozite i sl.	20.559,31	44.250,00	23.690,69 P	79,96		79,96 D	20.639,27	44.250,00	23.610,73 P
25 -	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	20.559,31	44.250,00	23.690,69 P	79,96		79,96 D	20.639,27	44.250,00	23.610,73 P
2 -	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJ	64.130,91	89.569,38	25.438,47 P	159,92	13.444,84	13.284,92 P	64.290,83	103.014,22	38.723,39 P
410-0	Troškovi telefona, interneta i sl.	53,80	53,80	0,00			0,00	53,80	53,80	0,00
410-	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	53,80	53,80	0,00			0,00	53,80	53,80	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	832,95	832,95	0,00			0,00	832,95	832,95	0,00
412-9	Ostale servisne usluge i usluge osoba	1.741,28	1.741,28	0,00			0,00	1.741,28	1.741,28	0,00
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	2.574,23	2.574,23	0,00			0,00	2.574,23	2.574,23	0,00
416-4	Knjigovodstvene usluge	3.412,50	3.412,50	0,00			0,00	3.412,50	3.412,50	0,00
416-	Intelektualne i osobne usluge	3.412,50	3.412,50	0,00			0,00	3.412,50	3.412,50	0,00
417-0	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	47,83	47,83	0,00			0,00	47,83	47,83	0,00
417-	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	47,83	47,83	0,00			0,00	47,83	47,83	0,00
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	6.088,36	6.088,36	0,00			0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
420-0	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	16.831,46	16.831,46	0,00	8.979,52		8.979,52 D	25.810,98	16.831,46	8.979,52 D
420-1	Troškovi neto plaća proizvodnje	4.789,48	4.789,48	0,00	2.492,48		2.492,48 D	7.281,96	4.789,48	2.492,48 D
420-	Neto plaće i nadoknade	21.620,94	21.620,94	0,00	11.472,00		11.472,00 D	33.092,94	21.620,94	11.472,00 D
421-0	Uprava i prodaja	3.567,46	3.567,46	0,00	1.892,88		1.892,88 D	5.460,34	3.567,46	1.892,88 D
421-	Troškovi poreza i prireza	3.567,46	3.567,46	0,00	1.892,88		1.892,88 D	5.460,34	3.567,46	1.892,88 D
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	25.188,40	25.188,40	0,00	13.364,88		13.364,88 D	38.553,28	25.188,40	13.364,88 D
464-0	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	534,87	534,87	0,00			0,00	534,87	534,87	0,00
464-	Premije osiguranja	534,87	534,87	0,00			0,00	534,87	534,87	0,00
465-0	Troškovi platnog prometa	271,20	271,20	0,00	2,20		2,20 D	273,40	271,20	2,20 D
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	271,20	271,20	0,00	2,20		2,20 D	273,40	271,20	2,20 D
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	806,07	806,07	0,00	2,20		2,20 D	808,27	806,07	2,20 D
490-	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi	32.082,83	32.082,83	0,00			0,00	32.082,83	32.082,83	0,00
490-	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi	32.082,83	32.082,83	0,00			0,00	32.082,83	32.082,83	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
49 -	RASPORED TROŠKOVA	32.082,83	32.082,83	0,00			0,00	32.082,83	32.082,83	0,00
4 -	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	64.165,66	64.165,66	0,00	13.367,08		13.367,08 D	77.532,74	64.165,66	13.367,08 D
751-0	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	6.851,23	6.851,23	0,00			0,00	6.851,23	6.851,23	0,00
751-	Prihodi od prodaje usluga	6.851,23	6.851,23	0,00			0,00	6.851,23	6.851,23	0,00
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	6.851,23	6.851,23	0,00			0,00	6.851,23	6.851,23	0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	32.082,83	32.082,83	0,00			0,00	32.082,83	32.082,83	0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	32.082,83	32.082,83	0,00			0,00	32.082,83	32.082,83	0,00
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	32.082,83	32.082,83	0,00			0,00	32.082,83	32.082,83	0,00
7 -	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	38.934,06	38.934,06	0,00			0,00	38.934,06	38.934,06	0,00
801-	Gubitak prije oporezivanja	25.231,60	25.231,60	0,00			0,00	25.231,60	25.231,60	0,00
801-	Gubitak prije oporezivanja	25.231,60	25.231,60	0,00			0,00	25.231,60	25.231,60	0,00
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	25.231,60	25.231,60	0,00			0,00	25.231,60	25.231,60	0,00
8 -	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	25.231,60	25.231,60	0,00			0,00	25.231,60	25.231,60	0,00
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		66,36	66,36 P			0,00		66,36	66,36 P
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		66,36	66,36 P			0,00		66,36	66,36 P
90 -	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		66,36	66,36 P			0,00		66,36	66,36 P
941-0	Preneseni gubitak (iz godine 200__)	72,67		72,67 D			0,00	72,67		72,67 D
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	72,67		72,67 D			0,00	72,67		72,67 D
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	72,67		72,67 D			0,00	72,67		72,67 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
951-1	Nepokriveni gubitak	25.304,27	72,67	25.231,60 D			0,00	25.304,27	72,67	25.231,60 D
951-	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	25.304,27	72,67	25.231,60 D			0,00	25.304,27	72,67	25.231,60 D
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	25.304,27	72,67	25.231,60 D			0,00	25.304,27	72,67	25.231,60 D
9 -	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	25.376,94	139,03	25.237,91 D			0,00	25.376,94	139,03	25.237,91 D
UKUPNO:		277.166,25	277.166,25	0,00	13.627,00	13.627,00	0,00	290.793,25	290.793,25	0,00