

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 31/12/23 na dan 23/04/24

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
02232	OSOBNI AUTOMOBILI	9.292,39		9.292,39	
022	ALAT,POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSPORTNA SRE	9.292,39		9.292,39	
0292	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI. ZA OBRAČ.AM.TRANSPORTNA SRED.		4.181,58		4.181,58
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ZA OBR.AM. I UMANJ.VR.DUGOTRAJN		4.181,58		4.181,58
02	GRAĐEVINSKI OBJEKTI,POSTROJENJA,OPREMA I OSTALO	9.292,39	4.181,58	9.292,39	4.181,58
0		9.292,39	4.181,58	9.292,39	4.181,58
1000	ŽIRORAČUN - POSLOVNA BANKA	42.905,11	42.872,90	32,21	
100	TRANSAKCIJSKI RAČUNI - ŽIRORAČUNI	42.905,11	42.872,90	32,21	
1014	IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA ZA OSTALE NAMJENE	1.327,22	1.327,22		
101	IZDVOJENA NOVČANA SREDSTAVA I AKREDITIVI	1.327,22	1.327,22		
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	44.232,33	44.200,12	32,21	
1210	KUPCI U TUZEMSTVU	25.920,01	23.742,73	2.177,28	
121		25.920,01	23.742,73	2.177,28	
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	25.920,01	23.742,73	2.177,28	
1540	DANI ZAJMOVI U TUZEMSTVU	1.066,50	1.066,50		
154	DANI ZAJMOVI KOD NEPOVEZANIH DRUŠTAVA	1.066,50	1.066,50		
15	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	1.066,50	1.066,50		
1614	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ IZ DOBITI				
161	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I ZA PREDUJM. PO				
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DR.INSTITUCIJA,OD RADNIKA I O				
1700	DANI PREDUJMOVI U TUZEMSTVU	648,15		648,15	
170	DANI PREDUJMOVI U TUZEMSTVU	648,15		648,15	
17	DANI PREDUJMOVI	648,15		648,15	
1820	PRETPOREZ OD ISPORUKA DOBARA I PRIMLJ.USLUGA-TUZ (25	656,62	656,62		
18200	PRETPOREZ OD ISPORUKA DOBARA I PRIMLJ.USLUGA R2 (25%	781,57	591,58	189,99	
182	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA PO OPĆOJ STOPI (25%	1.438,19	1.248,20	189,99	
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PRETPC	1.438,19	1.248,20	189,99	
1904	TROŠKOVI OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA	323,13		323,13	
190	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI (DO 12MJESECI)	323,13		323,13	
19	PLAĆENI TROŠK. BUDUĆEG RAZD. I NEDOSPJELA NAPL.PRIH	323,13		323,13	
1		73.628,31	70.257,55	3.370,76	
2210	DOBAVLJAČI	14.582,87	18.401,43		3.818,56
221	DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU - NEPOVEZANA DRUŠTVA	14.582,87	18.401,43		3.818,56
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	14.582,87	18.401,43		3.818,56
2500	OBVEZE ZA ZAJM,DEPOZ I SL. PREMA DRUŠ-TUZ	1.435,00	33.721,47		32.286,47
250	OBVEZE ZA ZAJMOVE,DEPOZITE I SL.	1.435,00	33.721,47		32.286,47
2510	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA	530,00	530,00		
251	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA FIZIČKIH OSOBA	530,00	530,00		
2570	PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ TUZEMSTVA		1.181,23		1.181,23
257	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE IZ TUZEMSTVA I INOZEI		1.181,23		1.181,23
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJM,KRED,PREDUJ,DE	1.965,00	35.432,70		33.467,70
2622	OBAVEZE ZA POREZE PO UPRAVNOM UGOVORU	300,77	1.604,45		1.303,68
262	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	300,77	1.604,45		1.303,68
2631	OBVEZE S TEMELJA NABAVA GOT. I OSOBNIM KARTICAMA	1.232,00	3.347,06		2.115,06
26322	OBVEZE PREMA RADNICIMA - NAGRADA	2.666,12	2.666,12		
2636	OBVEZE PREMA RADNICIMA-BOŽIČNICA, USKRSNICA, REGRES	508,44	508,44		
263	OBVEZE PREMA RADNICIMA ZA NAK.TROŠ/OS.MAT.PRAVA NIS	4.406,56	6.521,62		2.115,06
2640	DOPRINOS ZA OBV.ZDRAV.OSIGURANJE NA PLAĆE I NAKN.PLAĆ	2.524,52	2.705,56		181,04
264	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE,NAKND.PLAĆA I DR. DOHO	2.524,52	2.705,56		181,04
26	OBVEZE NA POREZE,DOPRINOSE I DR PRIST,DR TEKUĆE OBV	7.231,85	10.831,63		3.599,78
2710	OBVEZE NETO PLAĆE RADN., I NETO NAKN.PLAĆA ZA ISPL.RAC	12.243,43	13.818,06		1.574,63
271	OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NETO NAKNADE PLAĆA	12.243,43	13.818,06		1.574,63
2720	DOPRINOSI ZA MIROV.OSIG.ZA GENERACIJSKU SOLIDARNOST	2.711,20	2.812,85		101,65
2721	DOPRINOSI ZA MIROV.OSIG.ZA SUSTAV KAPIT. ŠTEDNJE	349,01	368,88		19,87
272	DOPRINOSI IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	3.060,21	3.181,73		121,52
2730	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	111,16	122,83		11,67
273	POREZI NA DOHODAK IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	111,16	122,83		11,67
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	15.414,80	17.122,62		1.707,82
2820	ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO OPĆOJ STOPI (25%)	4.781,37	4.781,37		
282	ISPORUKE DOBARA I USLUGA PO OPĆOJ STOPI (25%)	4.781,37	4.781,37		
2860	OBVEZE ZA PDV U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU	3.026,15	3.635,29		609,14
286	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRAČUNSKO RAZDO	3.026,15	3.635,29		609,14

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 31/12/23 na dan 23/04/24

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	7.807,52	8.416,66		609,14
2		47.002,04	90.205,04		43.203,00
3510	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	107,48		107,48	
351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	107,48		107,48	
3570	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA U UPOTREBI		107,48		107,48
357	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA,AUTO GUMA I AM		107,48		107,48
35	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA	107,48	107,48	107,48	107,48
3		107,48	107,48	107,48	107,48
4001	POTROŠNI MATERIJAL	399,10		399,10	
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	399,10		399,10	
40170	MOTORNI BENZIN I DR GORIVO-50% PRIZNATI TROŠAK	1.270,83		1.270,83	
40171	MOTORNI BENZIN I DR GORIVO-NEPRIZNATI TROŠAK	1.588,44		1.588,44	
401	POTROŠENA ENERGIJA	2.859,27		2.859,27	
4050	OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE ODJEĆE U UPOTREBI	53,78		53,78	
405	OTPIS SITNOG INVENTARA,AMBALAŽE I AUTO GUMA	53,78		53,78	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	3.312,15		3.312,15	
4111	USLUGE TELEFONA I INTERNETA	862,40		862,40	
411	POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	862,40		862,40	
4121	USLUGE KOOPERANATA	3.075,00		3.075,00	
412	USLUGE NA IZRADI PROIZVODA	3.075,00		3.075,00	
41340	ODRŽAVANJE OSN. SREDSTAVA-OSOBNA VOZILA 50% NEPRIZ.	476,00		476,00	
41341	ODRŽAVANJE OSN. SREDSTAVA-OSOBNA VOZILA 50% PRIZNAT	380,81		380,81	
413	USLUGE ODRŽAVANJA	856,81		856,81	
4166	TROŠKOVI OGLAŠAVANJA	242,89		242,89	
416	USLUGE PROMIDŽBE,REKLAME I SAJMOVA	242,89		242,89	
41	TROŠKOVI USLUGA	5.037,10		5.037,10	
4210	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	379,12		379,12	
421	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	379,12		379,12	
4222	RAČUNOVODSTVENE USLUGE	2.343,99		2.343,99	
4225	TROŠKOVI JAVNOG BILJEŽNIKA	31,97		31,97	
422	USLUGE - ODVJETN.,RAČUNOV.,REVIZ, USL- POSL,POREZ I OS	2.375,96		2.375,96	
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA,KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNAI	2.755,08		2.755,08	
4302	AMORTIZACIJA	929,24		929,24	
430	AMORTIZACIJA DO IZNOSA POREZNO PRIZNATIH RASHODA	929,24		929,24	
4325	AMORTI. VOZILA ZA OS.PRIJEV.-NE UTVRD. PL U NARAVI (50%)	929,24		929,24	
432	AMORTIZACIJA - TRAJNO POREZNO NEPRIZNATI RASHOD	929,24		929,24	
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1.858,48		1.858,48	
44611	REGRES	508,44		508,44	
4464	OSTALE PRIGODNE NAGRADE I DAROVI RADNICIMA, STIMULAC	2.798,84		2.798,84	
446	PRIGODNE NAGRADE I DAROVI RADNICIMA	3.307,28		3.307,28	
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA ZA OSTALA MATER.PRAVA RA	3.307,28		3.307,28	
4700	NETO IZNOS PLAĆA	11.714,12		11.714,12	
4701	DOPRINOSI IZ PLAĆE	2.835,24		2.835,24	
4702	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE	114,96		114,96	
470	PLAĆE ZA RAD	14.664,32		14.664,32	
4720	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.419,70		2.419,70	
472	DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	2.419,70		2.419,70	
47	TROŠKOVI OSOBLJA (ZAPOSLENIH)	17.084,02		17.084,02	
4901	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA		33.354,11		33.354,11
490	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA		33.354,11		33.354,11
49	RASPORED TROŠKOVA		33.354,11		33.354,11
4		33.354,11	33.354,11	33.354,11	33.354,11
7000	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA	33.354,11		33.354,11	
700	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA - RASHODI	33.354,11		33.354,11	
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA	33.354,11		33.354,11	
7201	REDOVNE KAMATE	175,13		175,13	
7202	ZATEZNE KAMATE	23,90		23,90	
720	FINANCIJSKI RASHODI	199,03		199,03	
72	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	199,03		199,03	
7356	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE	251,32		251,32	
7358	TROŠKOVI OPOMENE	51,88		51,88	
735	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	303,20		303,20	

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 31/12/23 na dan 23/04/24

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
73	OSTALI RASHODI		303,20		303,20	
7511	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA			20.187,01		20.187,01
751	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA-NEPO.DRUŠT-TU			20.187,01		20.187,01
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			20.187,01		20.187,01
7893	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI			2,81		2,81
789	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			2,81		2,81
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			2,81		2,81
7901	RAZLIKA PRIHODA I RAHODA			13.666,52		13.666,52
790				13.666,52		13.666,52
79	RAZLIKA PRIHODA I RAHODA			13.666,52		13.666,52
7			33.856,34	33.856,34	33.856,34	33.856,34
8210	GUBITAK		13.666,52	13.666,52		
821	GUBITAK		13.666,52	13.666,52		
82	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		13.666,52	13.666,52		
8			13.666,52	13.666,52		
9102	TEMELJNI KAPITAL J.D.O.O.			1,33		1,33
910	TEMELJNI KAPITAL			1,33		1,33
91				1,33		1,33
9201	ZAKONSKE REZERVE J.D.O.O.			795,08		795,08
920	ZAKONSKE REZERVE			795,08		795,08
92	REZERVE			795,08		795,08
94091	ZADRŽANA DOBIT 2020.		0,04	0,04		
940	ZADRŽANA DOBIT		0,04	0,04		
94194	GUBITAK 2021 GODINE		1.130,32	0,04	1.130,28	
94195	GUBITAK 2022 GODINE		25.677,68		25.677,68	
941	PRENESENI GUBITAK		26.808,00	0,04	26.807,96	
94393	GUBITAK 2023 GODINE		13.666,52		13.666,52	
943	GUBITAK TEKUĆE GODINE		13.666,52		13.666,52	
94	ZADRŽANA DOBIT,PRENESENI GUBITAK,DOBIT ILI GUBITAK TE		40.474,56	0,08	40.474,48	
9522	OBVEZE PREMA LEASING DRUŠTVIMA		1.322,37	6.279,01		4.956,64
952	OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUC		1.322,37	6.279,01		4.956,64
95	DUGOROČNE OBVEZE		1.322,37	6.279,01		4.956,64
9			41.796,93	7.075,50	40.474,48	5.753,05
EUR	SVEUKUPNO:		252.704,12	252.704,12	120.455,56	120.455,56