

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/22 do 31/12/22 na dan 00/00/00

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
02232	OSOBNI AUTOMOBILI	70.013,50		70.013,50	
022	ALAT,POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSPORTNA SRE	70.013,50		70.013,50	
0292	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI. ZA OBRAČ.AM.TRANSPORTNA SRED.		17.503,38		17.503,38
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ZA OBR.AM. I UMANJ.VR.DUGOTRAJN		17.503,38		17.503,38
02	GRAĐEVINSKI OBJEKTI,POSTROJENJA,OPREMA I OSTALO	70.013,50	17.503,38	70.013,50	17.503,38
0		70.013,50	17.503,38	70.013,50	17.503,38
1000	ŽIRORAČUN - POSLOVNA BANKA	410.793,58	410.334,63	458,95	
100	TRANSAKCIJSKI RAČUNI - ŽIRORAČUNI	410.793,58	410.334,63	458,95	
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	410.793,58	410.334,63	458,95	
1210	KUPCI U TUZEMSTVU	255.079,77	239.909,77	15.170,00	
121		255.079,77	239.909,77	15.170,00	
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	255.079,77	239.909,77	15.170,00	
1540	DANI ZAJMOVI U TUZEMSTVU	29.430,15	29.430,15		
154	DANI ZAJMOVI KOD NEPOVEZANIH DRUŠTAVA	29.430,15	29.430,15		
15	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	29.430,15	29.430,15		
1614	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ IZ DOBITI	12.243,98	9.977,84	2.266,14	
161	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I ZA PREDUJM. PO	12.243,98	9.977,84	2.266,14	
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DR.INSTITUCIJA,OD RADNIKA I O	12.243,98	9.977,84	2.266,14	
1700	DANI PREDUJMOVI U TUZEMSTVU	688,88		688,88	
170	DANI PREDUJMOVI U TUZEMSTVU	688,88		688,88	
17	DANI PREDUJMOVI	688,88		688,88	
1820	PRETPOREZ OD ISPORUKA DOBARA I PRIMLJ.USLUGA-TUZ (25	12.240,49	12.240,49		
18200	PRETPOREZ OD ISPORUKA DOBARA I PRIMLJ.USLUGA R2 (25%	1.041,25	400,00	641,25	
182	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA PO OPĆOJ STOPI (25%)	13.281,74	12.640,49	641,25	
1860	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRAČ.RAZDOBL	1.681,73	1.681,73		
186	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRAČ.RAZDOE	1.681,73	1.681,73		
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PRETPC	14.963,47	14.322,22	641,25	
1904	TROŠKOVI OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA	2.434,59		2.434,59	
190	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI (DO 12MJESECI)	2.434,59		2.434,59	
19	PLAĆENI TROŠK. BUDUĆEG RAZD. I NEDOSPJELA NAPL.PRIH	2.434,59		2.434,59	
1		725.634,42	703.974,61	21.659,81	
2210	DOBAVLJAČI	97.022,16	134.450,92		37.428,76
221	DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU - NEPOVEZANA DRUŠTVA	97.022,16	134.450,92		37.428,76
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	97.022,16	134.450,92		37.428,76
2492	OSTALE OBVEZE PO ZR	755,38	755,38		
249	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	755,38	755,38		
24	OBVEZE S OSNOVA UDJELA U REZULTATA I OSTALE OBVEZE	755,38	755,38		
2500	OBVEZE ZA ZAJM,DEPOZ I SL. PREMA DRUŠ-TUZ	31.200,00	155.115,90		123.915,90
2500	OBVEZE ZA ZAJMOVE,DEPOZITE I SL.	31.200,00	155.115,90		123.915,90
2510	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA		2.500,00		2.500,00
251	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA FIZIČKIH OSOBA		2.500,00		2.500,00
2570	PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ TUZEMSTVA		15.650,00		15.650,00
257	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE IZ TUZEMSTVA I INOZEI		15.650,00		15.650,00
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJM,KRED,PREDUJ,DE	31.200,00	173.265,90		142.065,90
2631	OBVEZE S TEMELJA NABAVA GOT. I OSOBNIM KARTICAMA	3.124,15	12.940,27		9.816,12
263	OBVEZE PREMA RADNICIMA ZA NAK.TROŠ/OS.MAT.PRAVA NIS	3.124,15	12.940,27		9.816,12
2640	DOPRINOS ZA OBV.ZDRAV.OSIGURANJE NA PLAĆE I NAKN.PLAĆ	32.949,06	35.102,86		2.153,80
264	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE,NAKND.PLAĆA I DR. DOHO	32.949,06	35.102,86		2.153,80
26	OBVEZE NA POREZE,DOPRINOSE I DR PRIST.,DR TEKUĆE OBV	36.073,21	48.043,13		11.969,92
2710	OBVEZE NETO PLAĆE RADN., I NETO NAKN.PLAĆA ZA ISPL.RAC	156.583,58	172.379,56		15.795,98
271	OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NETO NAKNADE PLAĆA	156.583,58	172.379,56		15.795,98
2720	DOPRINOSI ZA MIROV.OSIG.ZA GENERACIJSKU SOLIDARNOST	33.020,87	35.213,25		2.192,38
2721	DOPRINOSI ZA MIROV.OSIG.ZA SUSTAV KAPIT. ŠTEDNJE	6.917,51	7.335,80		418,29
272	DOPRINOSI IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	39.938,38	42.549,05		2.610,67
2730	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	2.700,69	2.816,13		115,44
273	POREZI NA DOHODAK IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	2.700,69	2.816,13		115,44
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	199.222,65	217.744,74		18.522,09
2820	ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO OPĆOJ STOPI (25%)	37.724,96	37.724,96		
282	ISPORUKE DOBARA I USLUGA PO OPĆOJ STOPI (25%)	37.724,96	37.724,96		
2860	OBVEZE ZA PDV U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU	21.624,18	34.482,33		12.858,15
286	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRAČUNSKO RAZDO	21.624,18	34.482,33		12.858,15

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/22 do 31/12/22 na dan 00/00/00

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	59.349,14	72.207,29		12.858,15
2		423.622,54	646.467,36		222.844,82
3510	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	404,64		404,64	
351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	404,64		404,64	
3570	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA U UPOTREBI		404,64		404,64
357	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA,AUTO GUMA I AM		404,64		404,64
35	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA	404,64	404,64	404,64	404,64
3		404,64	404,64	404,64	404,64
4001	POTROŠNI MATERIJAL	3.783,56		3.783,56	
4006	MATERIJAL I OPREMA ZA HTZ, RADNA ODJEĆA I OBUĆA	239,20		239,20	
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	4.022,76		4.022,76	
4017	MOTORNI BENZIN I DR GORIVO dostavna vozila	1.673,53		1.673,53	
40170	MOTORNI BENZIN I DR GORIVO-50% PRIZNATI TROŠAK	11.357,08		11.357,08	
40171	MOTORNI BENZIN I DR GORIVO-NEPRIZNATI TROŠAK	14.195,67		14.195,67	
401	POTROŠENA ENERGIJA	27.226,28		27.226,28	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	31.249,04		31.249,04	
4111	USLUGE TELEFONA I INTERNETA	3.135,61		3.135,61	
4114	POŠTANSKE USLUGE	56,48		56,48	
411	POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	3.192,09		3.192,09	
4121	USLUGE KOOPERANATA	8.610,00		8.610,00	
412	USLUGE NA IZRADI PROIZVODA	8.610,00		8.610,00	
41340	ODRŽAVANJE OSN. SREDSTAVA-OSOBNA VOZILA 50% NEPRIZ.	76,50		76,50	
41341	ODRŽAVANJE OSN. SREDSTAVA-OSOBNA VOZILA 50% PRIZNAT	61,20		61,20	
413	USLUGE ODRŽAVANJA	137,70		137,70	
4159	NAJAM DOSTAVNOG VOZILA	2.600,00		2.600,00	
415	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.600,00		2.600,00	
4166	TROŠKOVI OGLAŠAVANJA	1.555,00		1.555,00	
416	USLUGE PROMIDŽBE,REKLAME I SAJMOVA	1.555,00		1.555,00	
41	TROŠKOVI USLUGA	16.094,79		16.094,79	
4210	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	2.966,05		2.966,05	
421	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2.966,05		2.966,05	
4222	RAČUNOVODSTVENE USLUGE	20.450,00		20.450,00	
4225	TROŠKOVI JAVNOG BILJEŽNIKA	230,00		230,00	
422	USLUGE - ODVJETN.,RAČUNOV.,REVIZ, USL- POSL,POREZ I OS	20.680,00		20.680,00	
4231	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	811,53		811,53	
423	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	811,53		811,53	
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA,KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNAI	24.457,58		24.457,58	
4302	AMORTIZACIJA	7.001,35		7.001,35	
430	AMORTIZACIJA DO IZNOSA POREZNO PRIZNATIH RASHODA	7.001,35		7.001,35	
4325	AMORTI. VOZILA ZA OS.PRIJEV.-NE UTVRĐ. PL U NARAVI (50%)	7.001,35		7.001,35	
432	AMORTIZACIJA - TRAJNO POREZNO NEPRIZNATI RASHOD	7.001,35		7.001,35	
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	14.002,70		14.002,70	
4430	NAKNADE TROŠK.PRIJEVOZA ZA/DO POSLA-DO VIS.JAVN.PRIJE	920,00		920,00	
443	NAKNADE TROŠK.PRIJEVOZA ZA/DO POSLA-DO VIS.JAVN.PRI.	920,00		920,00	
44611	REGRES	1.000,00		1.000,00	
44612	BOŽIČNICA, USKRSNICA	1.000,00		1.000,00	
4464	OSTALE PRIGODNE NAGRADE I DAROVI RADNICIMA, STIMULAC	13.300,00		13.300,00	
4465	PREHRANA RADNIKA U PAUŠALNOM IZNOSU	9.450,00		9.450,00	
446	PRIGODNE NAGRADE I DAROVI RADNICIMA	24.750,00		24.750,00	
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA ZA OSTALA MATER.PRAVA RA	25.670,00		25.670,00	
4700	NETO IZNOS PLAĆA	146.149,36		146.149,36	
4701	DOPRINOSI IZ PLAĆE	37.055,68		37.055,68	
4702	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE	2.072,78		2.072,78	
470	PLAĆE ZA RAD	185.277,82		185.277,82	
4720	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	30.570,81		30.570,81	
472	DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	30.570,81		30.570,81	
47	TROŠKOVI OSOBLJA (ZAPOSLENIH)	215.848,63		215.848,63	
4901	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA		327.322,74		327.322,74
490	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA		327.322,74		327.322,74
49	RASPORED TROŠKOVA		327.322,74		327.322,74
4		327.322,74	327.322,74	327.322,74	327.322,74
7000	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA	327.322,74		327.322,74	
700	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA - RASHODI	327.322,74		327.322,74	

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/22 do 31/12/22 na dan 00/00/00

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA		327.322,74		327.322,74	
7201	REDOVNE KAMATE		2.004,82		2.004,82	
7202	ZATEZNE KAMATE		29,75		29,75	
720	FINANCIJSKI RASHODI		2.034,57		2.034,57	
72	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)		2.034,57		2.034,57	
7355	KAZNE		157,56		157,56	
735	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		157,56		157,56	
7391	OSTALI RASHODI		3,40		3,40	
739	OSTALI RASHODI		3,40		3,40	
73	OSTALI RASHODI		160,96		160,96	
7511	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA			135.249,81		135.249,81
7512	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA neoporezivo			800,00		800,00
751	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA-NEPO.DRUŠT-TU			136.049,81		136.049,81
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			136.049,81		136.049,81
7901	RAZLIKA PRIHODA I RAHODA			193.468,46		193.468,46
790				193.468,46		193.468,46
79	RAZLIKA PRIHODA I RAHODA			193.468,46		193.468,46
7			329.518,27	329.518,27	329.518,27	329.518,27
8210	GUBITAK		193.468,46	193.468,46		
821	GUBITAK		193.468,46	193.468,46		
82	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		193.468,46	193.468,46		
8300	TEKUĆI POREZ					
830	POREZ NA DOBIT					
83	RASPORED DOBITI I GUBITKA					
8			193.468,46	193.468,46		
9102	TEMELJNI KAPITAL J.D.O.O.			10,00		10,00
910	TEMELJNI KAPITAL			10,00		10,00
91				10,00		10,00
9201	ZAKONSKE REZERVE J.D.O.O.			5.990,50		5.990,50
920	ZAKONSKE REZERVE			5.990,50		5.990,50
92	REZERVE			5.990,50		5.990,50
9409	ZADRŽANA DOBIT 2019.		17.971,49	17.971,49		
94091	ZADRŽANA DOBIT 2020.		72.609,62	72.609,92		0,30
940	ZADRŽANA DOBIT		90.581,11	90.581,41		0,30
94194	GUBITAK 2021 GODINE		99.097,51	90.581,11	8.516,40	
94195	GUBITAK 2022 GODINE		193.468,46		193.468,46	
941	PRENESENI GUBITAK		292.565,97	90.581,11	201.984,86	
94	ZADRŽANA DOBIT,PRENESENI GUBITAK,DOBIT ILI GUBITAK TE		383.147,08	181.162,52	201.984,86	0,30
9522	OBVEZE PREMA LEASING DRUŠTVIMA		11.626,10	58.935,27		47.309,17
952	OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUC		11.626,10	58.935,27		47.309,17
95	DUGOROČNE OBVEZE		11.626,10	58.935,27		47.309,17
9			394.773,18	246.098,29	201.984,86	53.309,97
HRK	SVEUKUPNO :		2.464.757,75	2.464.757,75	950.903,82	950.903,82