

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	500,00		25,00	22,98		22,98	522,98	47,98	475,00		0,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA										
	500,00		25,00	22,98		22,98	522,98	47,98	475,00		0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina										
	500,00		0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	500,00		0,00
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači										
	500,00		0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	500,00		0,00
037	Materijalna imovina u pripremi										
	0,00		0,00	22,98		22,98	22,98	22,98	0,00		0,00
0375	Ostala imovina u pripremi										
	0,00		0,00	22,98		22,98	22,98	22,98	0,00		0,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme										
	0,00		25,00	0,00		0,00	0,00	25,00	0,00		25,00
0395	Akumulirana amortiz. 50% pretporeza od osob. Automobila										
	0,00		25,00	0,00		0,00	0,00	25,00	0,00		25,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	4.920,24		0,00	165.932,01		131.743,47	170.852,25	131.743,47	39.108,78		0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	5,69		0,00	108.794,10		95.163,47	108.799,79	95.163,47	13.636,32		0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	5,69		0,00	74.830,00		74.835,69	74.835,69	74.835,69	0,00		0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	5,69		0,00	74.830,00		74.835,69	74.835,69	74.835,69	0,00		0,00
102	Blagajne										
	0,00		0,00	16.982,05		3.345,73	16.982,05	3.345,73	13.636,32		0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)										
	0,00		0,00	16.982,05		3.345,73	16.982,05	3.345,73	13.636,32		0,00
108	Ostala novčana sredstva										
	0,00		0,00	16.982,05		16.982,05	16.982,05	16.982,05	0,00		0,00
1080	Ostala novčana sredstva										
	0,00		0,00	16.982,05		16.982,05	16.982,05	16.982,05	0,00		0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)										
	4.914,55		0,00	57.137,91		36.580,00	62.052,46	36.580,00	25.472,46		0,00
120	Potraživanja od kupaca										
	4.880,00		0,00	45.960,00		36.580,00	50.840,00	36.580,00	14.260,00		0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	4.880,00		0,00	45.960,00		36.580,00	50.840,00	36.580,00	14.260,00		0,00
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)										
	34,55		0,00	11.177,91		0,00	11.212,46	0,00	11.212,46		0,00
1259	Potraživanja za predujmove - nedostaje račun										
	34,55		0,00	11.177,91		0,00	11.212,46	0,00	11.212,46		0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	500,00		39.407,38	49.889,86		179.383,94	50.389,86	218.791,32	0,00		168.401,46
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE										
	0,00		18.734,84	100,00		26.250,00	100,00	44.984,84	0,00		44.884,84
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.										
	0,00		18.734,84	100,00		26.250,00	100,00	44.984,84	0,00		44.884,84
2140	Obveze za finacijske zajmove od društava										
	0,00		2.200,00	100,00		850,00	100,00	3.050,00	0,00		2.950,00
2144	Obveze za zajmove prema građanima										
	0,00		4.800,00	0,00		8.400,00	0,00	13.200,00	0,00		13.200,00
2145	Obveze za zajmove članova društva										
	0,00		11.734,84	0,00		17.000,00	0,00	28.734,84	0,00		28.734,84
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE										
	500,00		5.380,04	2.313,89		14.005,16	2.813,89	19.385,20	0,00		16.571,31
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	500,00		1.380,04	2.313,89		2.005,16	2.813,89	3.385,20	0,00		571,31
2200	Dobavljači dobara										
	500,00		1.380,04	2.313,89		2.005,16	2.813,89	3.385,20	0,00		571,31

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
225	Obveze za predujmove										
	0,00		4.000,00	0,00		12.000,00	0,00	16.000,00	0,00		16.000,00
2259	Obveze za predujmove - nedostaje račun										
	0,00		4.000,00	0,00		12.000,00	0,00	16.000,00	0,00		16.000,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE										
	0,00		12.076,34	28.736,23		94.070,20	28.736,23	106.146,54	0,00		77.410,31
230	Obveze prema zaposlenicima										
	0,00		11.319,82	28.736,23		93.070,20	28.736,23	104.390,02	0,00		75.653,79
2300	Obveze za neto-plaće										
	0,00		11.319,82	28.203,16		92.012,98	28.203,16	103.332,80	0,00		75.129,64
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)										
	0,00		0,00	300,00		600,00	300,00	600,00	0,00		300,00
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji umrlog posloprimca i sl.										
	0,00		0,00	233,07		457,22	233,07	457,22	0,00		224,15
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora										
	0,00		756,52	0,00		1.000,00	0,00	1.756,52	0,00		1.756,52
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini										
	0,00		756,52	0,00		1.000,00	0,00	1.756,52	0,00		1.756,52
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA										
	0,00		3.216,16	18.739,74		45.058,58	18.739,74	48.274,74	0,00		29.535,00
241	Obveze za porez i prirez na dohodak										
	0,00		333,56	2.110,76		5.371,81	2.110,76	5.705,37	0,00		3.594,61
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom										
	0,00		333,56	2.110,76		5.371,81	2.110,76	5.705,37	0,00		3.594,61
242	Obveze za doprinose za osiguranja										
	0,00		2.882,60	16.628,98		39.686,77	16.628,98	42.569,37	0,00		25.940,39
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)										
	0,00		1.261,01	7.181,56		16.747,16	7.181,56	18.008,17	0,00		10.826,61
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)										
	0,00		195,15	1.265,87		3.661,08	1.265,87	3.856,23	0,00		2.590,36
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće										
	0,00		1.426,44	8.181,55		19.278,53	8.181,55	20.704,97	0,00		12.523,42
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA										
	0,00		0,00	45,96		45,96	45,96	45,96	0,00		0,00
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI										
	0,00		0,00	45,96		45,96	45,96	45,96	0,00		0,00
360	Sitan inventar u uporabi										
	0,00		0,00	22,98		22,98	22,98	22,98	0,00		0,00
3600	Sitan inventar u uporabi										
	0,00		0,00	22,98		22,98	22,98	22,98	0,00		0,00
363	Otpis sitnog inventara										
	0,00		0,00	22,98		22,98	22,98	22,98	0,00		0,00
3630	Otpis sitnog inventara										
	0,00		0,00	22,98		22,98	22,98	22,98	0,00		0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI										
	0,00		0,00	141.265,54		0,00	141.265,54	0,00	141.265,54		0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI										
	0,00		0,00	67,99		0,00	67,99	0,00	67,99		0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma										
	0,00		0,00	22,98		0,00	22,98	0,00	22,98		0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,										
	0,00		0,00	22,98		0,00	22,98	0,00	22,98		0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji										
	0,00		0,00	45,01		0,00	45,01	0,00	45,01		0,00
4074	Gorivo za osob. Aut. (net+ 50% PDV) za sluč. Plaće										
	0,00		0,00	22,51		0,00	22,51	0,00	22,51		0,00
4076	50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a										
	0,00		0,00	22,50		0,00	22,50	0,00	22,50		0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)										
	0,00		0,00	2.898,75		0,00	2.898,75	0,00	2.898,75		0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.										
	0,00		0,00	27,17		0,00	27,17	0,00	27,17		0,00
4101	Poštanski troškovi										
	0,00		0,00	27,17		0,00	27,17	0,00	27,17		0,00
414	Usluge zakupa - lizinga										
	0,00		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00	100,00		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina										
	0,00		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00	100,00		0,00
416	Intelektualne i osobne usluge										
	0,00		0,00	1.910,00		0,00	1.910,00	0,00	1.910,00		0,00
4164	Knjigovodstvene usluge										
	0,00		0,00	1.910,00		0,00	1.910,00	0,00	1.910,00		0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga										
	0,00		0,00	861,58		0,00	861,58	0,00	861,58		0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - MUP dozvole										
	0,00		0,00	861,58		0,00	861,58	0,00	861,58		0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE										
	0,00		0,00	137.071,56		0,00	137.071,56	0,00	137.071,56		0,00
420	Neto plaće i nadoknade										
	0,00		0,00	92.012,98		0,00	92.012,98	0,00	92.012,98		0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje										
	0,00		0,00	92.012,98		0,00	92.012,98	0,00	92.012,98		0,00
421	Troškovi poreza i prireza										
	0,00		0,00	5.371,81		0,00	5.371,81	0,00	5.371,81		0,00
4210	Uprava i prodaja										
	0,00		0,00	5.371,81		0,00	5.371,81	0,00	5.371,81		0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća										
	0,00		0,00	20.408,24		0,00	20.408,24	0,00	20.408,24		0,00
4220	Uprava i prodaja										
	0,00		0,00	20.408,24		0,00	20.408,24	0,00	20.408,24		0,00
423	Doprinosi na plaće										
	0,00		0,00	19.278,53		0,00	19.278,53	0,00	19.278,53		0,00
4230	Uprava i prodaja										
	0,00		0,00	19.278,53		0,00	19.278,53	0,00	19.278,53		0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA										
	0,00		0,00	1.227,24		0,00	1.227,24	0,00	1.227,24		0,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore										
	0,00		0,00	1.057,22		0,00	1.057,22	0,00	1.057,22		0,00
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)										
	0,00		0,00	457,22		0,00	457,22	0,00	457,22		0,00
4619	Ostali troškovi zaposlenika										
	0,00		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00		0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	170,02		0,00	170,02	0,00	170,02		0,00
4650	Troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	157,42		0,00	157,42	0,00	157,42		0,00
4657	Ostali bankovni troškovi										
	0,00		0,00	12,60		0,00	12,60	0,00	12,60		0,00
7	POKRİĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	0,00		45.960,00	0,00	45.960,00	0,00		45.960,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA										
	0,00		0,00	0,00		45.960,00	0,00	45.960,00	0,00		45.960,00
751	Prihodi od prodaje usluga										
	0,00		0,00	0,00		45.960,00	0,00	45.960,00	0,00		45.960,00
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga										
	0,00		0,00	0,00		45.960,00	0,00	45.960,00	0,00		45.960,00
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	36.012,14		2.500,00	36.012,14		36.012,14	72.024,28	38.512,14	33.512,14		0,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL										
	0,00		2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00		2.500,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen										
	0,00		2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00		2.500,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)										
	0,00		2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00		2.500,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK										
	0,00		0,00	36.012,14		0,00	36.012,14	0,00	36.012,14		0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)										
	0,00		0,00	36.012,14		0,00	36.012,14	0,00	36.012,14		0,00
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_)										
	0,00		0,00	36.012,14		0,00	36.012,14	0,00	36.012,14		0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	36.012,14		0,00	0,00		36.012,14	36.012,14	36.012,14	0,00		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)										
	36.012,14		0,00	0,00		36.012,14	36.012,14	36.012,14		0,00	0,00
9510	Gubitak koji se pokriva										
	36.012,14		0,00	0,00		36.012,14	36.012,14	36.012,14		0,00	0,00
	41.932,38		41.932,38	393.168,49		393.168,49	435.100,87	435.100,87		214.361,46	214.361,46