

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2024 - 12.06.2024
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	117.771,31		23.739,27	0,00		29.858,07	117.771,31	53.597,34		64.173,97	
01	NEMATERIJALNA IMOVINA										
	25.644,77		9.521,71	0,00		6.411,19	25.644,77	15.932,90		9.711,87	
012	Softver i ostala prava										
	25.644,77		0,00	0,00		0,00	25.644,77	0,00		25.644,77	
01200	Ulaganje u računalni softwer										
	1.240,96		0,00	0,00		0,00	1.240,96	0,00		1.240,96	
01213	Ulaganja na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)										
	23.270,26		0,00	0,00		0,00	23.270,26	0,00		23.270,26	
01214	Restoran - ulaganje u tuđoj imovini										
	1.133,55		0,00	0,00		0,00	1.133,55	0,00		1.133,55	
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine										
	0,00		9.521,71	0,00		6.411,19	0,00	15.932,90			15.932,90
0193	Akumulirana amortizacija softwera										
	0,00		422,50	0,00		310,24	0,00	732,74			732,74
0195	Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine										
	0,00		9.099,21	0,00		6.100,95	0,00	15.200,16			15.200,16
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA										
	92.126,54		14.217,56	0,00		23.446,88	92.126,54	37.664,44		54.462,10	
031	Oprema										
	2.656,00		0,00	0,00		0,00	2.656,00	0,00		2.656,00	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)										
	479,66		0,00	0,00		0,00	479,66	0,00		479,66	
0311	Računalna oprema										
	467,08		0,00	0,00		0,00	467,08	0,00		467,08	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)										
	1.136,00		0,00	0,00		0,00	1.136,00	0,00		1.136,00	
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)										
	573,26		0,00	0,00		0,00	573,26	0,00		573,26	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina										
	89.470,54		0,00	0,00		0,00	89.470,54	0,00		89.470,54	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači										
	509,55		0,00	0,00		0,00	509,55	0,00		509,55	
03213	Ostalo pokućstvo i inventar										
	88.960,99		0,00	0,00		0,00	88.960,99	0,00		88.960,99	
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme										
	0,00		14.217,56	0,00		23.446,88	0,00	37.664,44			37.664,44
0391	Akumulirana amortiz. opreme										
	0,00		14.090,17	0,00		23.344,97	0,00	37.435,14			37.435,14
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova										
	0,00		127,39	0,00		101,91	0,00	229,30			229,30
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	5.559,03		0,00	49.047,42		51.514,36	54.606,45	51.514,36		3.092,09	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	401,56		0,00	18.471,85		17.900,55	18.873,41	17.900,55		972,86	
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	335,20		0,00	18.091,85		17.900,55	18.427,05	17.900,55		526,50	
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	335,20		0,00	18.091,85		17.900,55	18.427,05	17.900,55		526,50	
102	Blagajne										
	66,36		0,00	380,00		0,00	446,36	0,00		446,36	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)										
	66,36		0,00	0,00		0,00	66,36	0,00		66,36	
1022	Blagajna prodavaonice										
	0,00		0,00	380,00		0,00	380,00	0,00		380,00	
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)										
	4.961,87		0,00	14.987,61		18.025,85	19.949,48	18.025,85		1.923,63	
117	Ostala financijska imovina										
	4.961,87		0,00	14.987,61		18.025,85	19.949,48	18.025,85		1.923,63	

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
1172	Potraživanja za kartice									
	4.961,87		0,00	14.987,61		18.025,85	19.949,48	18.025,85		1.923,63
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)									
	195,60		0,00	15.433,61		15.433,61	15.629,21	15.433,61		195,60
120	Potraživanja od kupaca									
	195,60		0,00	15.433,61		15.433,61	15.629,21	15.433,61		195,60
1200	Potraživanja od kupaca dobara									
	195,60		0,00	15.433,61		15.433,61	15.629,21	15.433,61		195,60
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE									
	0,00		0,00	154,35		154,35	154,35	154,35		
140	Porez na dodanu vrijednost									
	0,00		0,00	154,35		154,35	154,35	154,35		
140010	Pretporez - 5%									
	0,00		0,00	0,90		0,90	0,90	0,90		
140011	Pretporez - 13%									
	0,00		0,00	0,77		0,77	0,77	0,77		
140012	Pretporez - 25%									
	0,00		0,00	152,68		152,68	152,68	152,68		
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA									
	38.186,10		204.644,27	22.631,36		13.522,76	60.817,46	218.167,03		157.349,57
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE									
	0,00		127.704,91	0,00		0,00	0,00	127.704,91		127.704,91
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.									
	0,00		127.704,91	0,00		0,00	0,00	127.704,91		127.704,91
2144	Obveze za zajmove prema građanima OLGA VULETIĆ									
	0,00		44.552,83	0,00		0,00	0,00	44.552,83		44.552,83
2145	Obveze za zajmove članova društva MARYNA LYSENKO									
	0,00		83.152,08	0,00		0,00	0,00	83.152,08		83.152,08
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE									
	38.186,10		54.549,69	10.083,89		956,45	48.269,99	55.506,14		7.236,15
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)									
	2.812,78		5.997,41	2.220,11		956,45	5.032,89	6.953,86		1.920,97
2200	Dobavljači dobara									
	2.812,78		5.997,41	2.220,11		956,45	5.032,89	6.953,86		1.920,97
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)									
	35.373,32		48.552,28	7.863,78		0,00	43.237,10	48.552,28		5.315,18
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva									
	35.373,32		48.552,28	7.863,78		0,00	43.237,10	48.552,28		5.315,18
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE									
	0,00		4.551,19	7.764,27		5.257,47	7.764,27	9.808,66		2.044,39
230	Obveze prema zaposlenicima									
	0,00		4.551,19	7.764,27		3.169,89	7.764,27	7.721,08		43,19
2300	Obveze za neto-plaće									
	0,00		4.551,19	7.764,27		3.169,89	7.764,27	7.721,08		43,19
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora									
	0,00		0,00	0,00		2.087,58	0,00	2.087,58		2.087,58
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini									
	0,00		0,00	0,00		2.087,58	0,00	2.087,58		2.087,58
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA									
	0,00		17.838,48	4.783,20		7.308,84	4.783,20	25.147,32		20.364,12
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost									
	0,00		11.693,35	3.086,73		6.019,11	3.086,73	17.712,46		14.625,73
240012	Obveza za PDV - 25%									
	0,00		0,00	3.086,73		3.086,73	3.086,73	3.086,73		
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju									
	0,00		11.693,35	0,00		2.932,38	0,00	14.625,73		14.625,73
241	Obveze za porez i prirez na dohodak									
	0,00		302,91	340,05		126,56	340,05	429,47		89,42
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom									
	0,00		302,91	340,05		126,56	340,05	429,47		89,42
242	Obveze za doprinose za osiguranja									
	0,00		5.842,22	1.356,42		1.163,17	1.356,42	7.005,39		5.648,97
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)									
	0,00		706,92	1.092,28		424,15	1.092,28	1.131,07		38,79
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)									
	0,00		187,00	264,14		107,40	264,14	294,40		30,26

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće										
	0,00	4.948,30		0,00		631,62	0,00	5.579,92			5.579,92
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA										
	5.693,38	2.829,82		0,00		2.826,08	5.693,38	5.655,90		37,48	
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI										
	5.693,38	2.829,82		0,00		2.826,08	5.693,38	5.655,90		37,48	
360	Sitan inventar u uporabi										
	5.693,38	0,00		0,00		0,00	5.693,38	0,00		5.693,38	
3600	Sitan inventar u uporabi										
	5.693,38	0,00		0,00		0,00	5.693,38	0,00		5.693,38	
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma										
	0,00	2.829,82		0,00		2.826,08	0,00	5.655,90			5.655,90
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma										
	0,00	2.829,82		0,00		2.826,08	0,00	5.655,90			5.655,90
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI										
	18.574,74	0,00		38.389,37		0,00	56.964,11	0,00		56.964,11	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI										
	1.573,84	0,00		3.485,34		0,00	5.059,18	0,00		5.059,18	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)										
	1.225,19	0,00		617,11		0,00	1.842,30	0,00		1.842,30	
4000	Osnovni materijali i sirovine - salon ljepote										
	471,54	0,00		604,03		0,00	1.075,57	0,00		1.075,57	
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)										
	0,00	0,00		63,18		0,00	63,18	0,00		63,18	
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje										
	48,26	0,00		16,38		0,00	64,64	0,00		64,64	
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća										
	0,00	0,00		35,84		0,00	35,84	0,00		35,84	
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (salon za uljepšavanje)										
	705,39	0,00		-102,32		0,00	603,07	0,00		603,07	
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje										
	5,93	0,00		42,15		0,00	48,08	0,00		48,08	
4010	Uredski materijal (papir, regulatori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)										
	5,93	0,00		8,00		0,00	13,93	0,00		13,93	
4018	Ostali napici (sokovi, kava, čaj) za potrebe zaposlenika sa PDV-om										
	0,00	0,00		34,15		0,00	34,15	0,00		34,15	
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma										
	79,99	0,00		2.826,08		0,00	2.906,07	0,00		2.906,07	
4040	Troškovi sitnog inventara,										
	79,99	0,00		2.826,08		0,00	2.906,07	0,00		2.906,07	
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga										
	262,73	0,00		0,00		0,00	262,73	0,00		262,73	
4060	Električna energija										
	262,73	0,00		0,00		0,00	262,73	0,00		262,73	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)										
	60,58	0,00		10,31		0,00	70,89	0,00		70,89	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.										
	60,58	0,00		9,38		0,00	69,96	0,00		69,96	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.										
	60,58	0,00		0,00		0,00	60,58	0,00		60,58	
4108	Troškovi dostave										
	0,00	0,00		9,38		0,00	9,38	0,00		9,38	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga										
	0,00	0,00		0,93		0,00	0,93	0,00		0,93	
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.										
	0,00	0,00		0,93		0,00	0,93	0,00		0,93	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE										
	15.952,61	0,00		4.459,62		0,00	20.412,23	0,00		20.412,23	
420	Neto plaće i nadoknade										
	13.693,22	0,00		3.169,89		0,00	16.863,11	0,00		16.863,11	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje										
	13.693,22	0,00		3.169,89		0,00	16.863,11	0,00		16.863,11	
421	Troškovi poreza i prireza										
	0,00	0,00		126,56		0,00	126,56	0,00		126,56	
4210	Uprava i prodaja										
	0,00	0,00		126,56		0,00	126,56	0,00		126,56	

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
422	Troškovi doprinosa iz plaća									
	0,00		0,00	531,55		0,00	531,55	0,00	531,55	
4220	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	531,55		0,00	531,55	0,00	531,55	
423	Doprinosi na plaće									
	2.259,39		0,00	631,62		0,00	2.891,01	0,00	2.891,01	
4230	Uprava i prodaja									
	2.259,39		0,00	631,62		0,00	2.891,01	0,00	2.891,01	
43	AMORTIZACIJA									
	0,00		0,00	29.858,07		0,00	29.858,07	0,00	29.858,07	
430	Amortizacija nematerijalne imovine									
	0,00		0,00	6.411,19		0,00	6.411,19	0,00	6.411,19	
4302	Amortizacija softvera i ost. prava									
	0,00		0,00	6.411,19		0,00	6.411,19	0,00	6.411,19	
431	Amortizacija materijalne imovine									
	0,00		0,00	23.344,97		0,00	23.344,97	0,00	23.344,97	
4312	Amortizacija opreme									
	0,00		0,00	23.344,97		0,00	23.344,97	0,00	23.344,97	
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz									
	0,00		0,00	101,91		0,00	101,91	0,00	101,91	
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza									
	0,00		0,00	50,95		0,00	50,95	0,00	50,95	
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza									
	0,00		0,00	50,96		0,00	50,96	0,00	50,96	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA									
	987,71		0,00	0,00		0,00	987,71	0,00	987,71	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa									
	987,71		0,00	0,00		0,00	987,71	0,00	987,71	
4650	Troškovi platnog prometa									
	987,71		0,00	0,00		0,00	987,71	0,00	987,71	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI									
	0,00		0,00	576,03		0,00	576,03	0,00	576,03	
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora									
	0,00		0,00	576,03		0,00	576,03	0,00	576,03	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)									
	0,00		0,00	576,03		0,00	576,03	0,00	576,03	
6	Proizvodnja, gotivi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji									
	1.456,41		595,78	0,00		0,00	1.456,41	595,78	860,63	
66	ROBA									
	1.456,41		595,78	0,00		0,00	1.456,41	595,78	860,63	
663	Roba u prodavaonicama									
	1.456,41		0,00	0,00		0,00	1.456,41	0,00	1.456,41	
66300	Roba u prodavaonici A s PDV-om 25%									
	1.456,41		0,00	0,00		0,00	1.456,41	0,00	1.456,41	
664	Uračunani porezi u robi									
	0,00		289,08	0,00		0,00	0,00	289,08		289,08
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama)									
	0,00		289,08	0,00		0,00	0,00	289,08		289,08
668	Uračunana razlika u cijeni robe									
	0,00		306,70	0,00		0,00	0,00	306,70		306,70
6681	Uračunana marža robe u prodavaonici									
	0,00		306,70	0,00		0,00	0,00	306,70		306,70
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA									
	590,75		18.755,85	0,00		12.346,88	590,75	31.102,73		30.511,98
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA									
	590,75		0,00	0,00		0,00	590,75	0,00	590,75	
705	Greškom neiskazani rashodi proteklih razdoblja									
	590,75		0,00	0,00		0,00	590,75	0,00	590,75	
7050	Greškom neiskazani rashodi proteklih razdoblja									
	590,75		0,00	0,00		0,00	590,75	0,00	590,75	
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA									
	0,00		18.362,88	0,00		12.346,88	0,00	30.709,76		30.709,76
751	Prihodi od prodaje usluga									
	0,00		18.362,88	0,00		12.346,88	0,00	30.709,76		30.709,76
7519	Prihodi od prodaje usluga -salon ljepote									
	0,00		18.362,88	0,00		12.346,88	0,00	30.709,76		30.709,76

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE										
	0,00		104,85	0,00		0,00	0,00	104,85			104,85
760	Prihodi od prodaje robe										
	0,00		104,85	0,00		0,00	0,00	104,85			104,85
7603	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.)										
	0,00		104,85	0,00		0,00	0,00	104,85			104,85
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI										
	0,00		288,12	0,00		0,00	0,00	288,12			288,12
782	Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi										
	0,00		178,70	0,00		0,00	0,00	178,70			178,70
7821	Naknadno utvrđeni prihodi										
	0,00		178,70	0,00		0,00	0,00	178,70			178,70
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada										
	0,00		109,42	0,00		0,00	0,00	109,42			109,42
7832	Prihodi od subvencija										
	0,00		109,42	0,00		0,00	0,00	109,42			109,42
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	65.387,73		2.654,46	7.218,41		7.218,41	72.606,14	9.872,87	62.733,27		
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL										
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46			2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen										
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46			2.654,46
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)										
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46			2.654,46
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	65.387,73		0,00	7.218,41		7.218,41	72.606,14	7.218,41	65.387,73		
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)										
	65.387,73		0,00	7.218,41		7.218,41	72.606,14	7.218,41	65.387,73		
9510	Gubitak tekuće godine										
	7.218,41		0,00	0,00		7.218,41	7.218,41	7.218,41			
9511	Nepokriveni gubitak										
	58.169,32		0,00	7.218,41		0,00	65.387,73	0,00	65.387,73		
	253.219,45		253.219,45	117.286,56		117.286,56	370.506,01	370.506,01	187.861,55		187.861,55