

Konto		POČETNO STANJE		PROMET PERIODA		UKUPNO BILANCA		
	NAZIV KONTA	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
0316	Ostala oprema	524.24	0.00	0.00	0.00	524.24	-	524.24
03200	Putnička vozila	28,402.68	0.00	0.00	0.00	28,402.68	-	28,402.68
0391	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0.00	27,019.69	0.00	0.00	-	27,019.69	-27,019.69
	<b>STANJE GRUPA KONTA 03 UKUPNO</b>	<b>28,926.92</b>	<b>27,019.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,926.92</b>	<b>27,019.69</b>	<b>1,907.23</b>
	<b>RAZRED 0 UKUPNO</b>	<b>28,926.92</b>	<b>27,019.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,926.92</b>	<b>27,019.69</b>	<b>1,907.23</b>
1000	Žiro racun u platnom prometu	77.20	0.00	8,000.02	8,038.61	8,077.22	8,038.61	38.61
10001	Podračun računa 1000	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	-	660.00
	<b>STANJE GRUPA KONTA 10 UKUPNO</b>	<b>77.20</b>	<b>0.00</b>	<b>8,660.02</b>	<b>8,038.61</b>	<b>8,737.22</b>	<b>8,038.61</b>	<b>698.61</b>
1130	Dani kratkorocni krediti	50,066.48	33,825.18	2,950.00	0.00	53,016.48	33,825.18	19,191.30
	<b>STANJE GRUPA KONTA 11 UKUPNO</b>	<b>50,066.48</b>	<b>33,825.18</b>	<b>2,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,016.48</b>	<b>33,825.18</b>	<b>19,191.30</b>
1200	Potrazivanja od kupaca u tuzemstvu	43,533.82	5,845.28	3,000.00	3,000.00	46,533.82	8,845.28	37,688.54
1260	Potrazivanja za predujmove	6,636.14	3,418.75	0.00	0.00	6,636.14	3,418.75	3,217.39
	<b>STANJE GRUPA KONTA 12 UKUPNO</b>	<b>50,169.96</b>	<b>9,264.03</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>53,169.96</b>	<b>12,264.03</b>	<b>40,905.93</b>
140025	Pret porez po ulaznim računima 25%	0.00	0.00	(375.00)	(375.00)	(375.00)	(375.00)	-
1401	Pret porez po ulaznim računima obrtnika	683.75	0.00	0.00	0.00	683.75	-	683.75
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obrač razd	150.00	0.00	600.00	675.00	750.00	675.00	75.00
1430	Potrazivanja za placene predujmove u toku god.	3,235.23	0.00	0.00	0.00	3,235.23	-	3,235.23
	<b>STANJE GRUPA KONTA 14 UKUPNO</b>	<b>4,068.98</b>	<b>0.00</b>	<b>225.00</b>	<b>300.00</b>	<b>4,293.98</b>	<b>300.00</b>	<b>3,993.98</b>
	<b>RAZRED 1 UKUPNO</b>	<b>104,382.62</b>	<b>43,089.21</b>	<b>14,835.02</b>	<b>11,338.61</b>	<b>119,217.64</b>	<b>54,427.82</b>	<b>64,789.82</b>
2134	Obveze za zajmove prema građanima	0.00	2,000.00	0.00	0.00	-	2,000.00	-2,000.00
	<b>STANJE GRUPA KONTA 21 UKUPNO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>
2200	Dobavljači u zemlji	618.89	22,159.68	0.00	3,125.00	618.89	25,284.68	-24,665.79
2240	Primljeni avansi	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-	5,000.00	-5,000.00
	<b>STANJE GRUPA KONTA 22 UKUPNO</b>	<b>618.89</b>	<b>27,159.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,125.00</b>	<b>618.89</b>	<b>30,284.68</b>	<b>-29,665.79</b>
2300	Obveze za neto place	0.00	1,735.06	0.00	20,820.08	-	22,555.14	-22,555.14
	<b>STANJE GRUPA KONTA 23 UKUPNO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,735.06</b>	<b>0.00</b>	<b>20,820.08</b>	<b>-</b>	<b>22,555.14</b>	<b>-22,555.14</b>
240091	Neopor. isporuke - prijenos porezne obveze	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-

Bruto bilanca - Premantura Projekt d.o.o. , Dugo Selo			OIB : 19014318841		Bruto bilanca u periodu 01/01/2025 do 31/12/2025			
2407	Obveze po razlici poreza i pretporeza za obrač razdoblje	0.00	0.00	0.00	975.00	-	975.00	-975.00
2410	Obveze za porez na dohodak	0.00	1,377.64	1,668.03	1,662.56	1,668.03	3,040.20	-1,372.17
24200	Obveze za doprinos za zdravstvo iz placa	0.00	2,909.36	1,311.27	3,942.07	1,311.27	6,851.43	-5,540.16
24204	Obveze za MIO iz placa 1.stup	0.00	1,636.26	675.00	3,583.65	675.00	5,219.91	-4,544.91
24211	Obveze za MIO na place 2.stup	0.00	1,485.50	1,210.97	1,194.55	1,210.97	2,680.05	-1,469.08
<b>STANJE GRUPA KONTA 24 UKUPNO</b>		<b>0.00</b>	<b>7,408.76</b>	<b>7,865.27</b>	<b>14,357.83</b>	<b>7,865.27</b>	<b>21,766.59</b>	<b>-13,901.32</b>
<b>RAZRED 2 UKUPNO</b>		<b>618.89</b>	<b>38,303.50</b>	<b>7,865.27</b>	<b>38,302.91</b>	<b>8,484.16</b>	<b>76,606.41</b>	<b>-68,122.25</b>
3100	Zalihe sirovina i materijala	29,140.46	0.00	0.00	0.00	29,140.46	-	29,140.46
3102	Poluproizvodi na zalihi	5,972.52	0.00	0.00	0.00	5,972.52	-	5,972.52
<b>STANJE GRUPA KONTA 31 UKUPNO</b>		<b>35,112.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,112.98</b>	<b>-</b>	<b>35,112.98</b>
<b>RAZRED 3 UKUPNO</b>		<b>35,112.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,112.98</b>	<b>0.00</b>	<b>35,112.98</b>
4164	Računovodstvene i knjigovodstvene usluge	0.00	0.00	(1,500.00)	0.00	(1,500.00)	-	-1,500.00
<b>STANJE GRUPA KONTA 41 UKUPNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(1,500.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>(1,500.00)</b>	<b>-</b>	<b>-1,500.00</b>
4200	Neto place i naknade zaposlenima	0.00	0.00	17,450.24	0.00	17,450.24	-	17,450.24
4251	Porez na dohodak	0.00	0.00	1,662.56	0.00	1,662.56	-	1,662.56
4270	Doprinos iz i na plaće	0.00	0.00	8,720.27	0.00	8,720.27	-	8,720.27
<b>STANJE GRUPA KONTA 42 UKUPNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833.07</b>	<b>0.00</b>	<b>27,833.07</b>	<b>-</b>	<b>27,833.07</b>
4610	Troskovi prevoza na posao i s posla	0.00	0.00	969.84	0.00	969.84	-	969.84
46197	Troškovi paušalne prehrane	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	-	1,200.00
46199	Trošak nagrade za radne rezultate	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	-	1,200.00
4650	Bankarske usluge(troskovi garancija i plat.prom.)	0.00	0.00	75.62	0.00	75.62	-	75.62
<b>STANJE GRUPA KONTA 46 UKUPNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,445.46</b>	<b>0.00</b>	<b>3,445.46</b>	<b>-</b>	<b>3,445.46</b>
4737	Troškovi prisilne naplate	0.00	0.00	162.72	0.00	162.72	-	162.72
<b>STANJE GRUPA KONTA 47 UKUPNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162.72</b>	<b>0.00</b>	<b>162.72</b>	<b>-</b>	<b>162.72</b>
<b>RAZRED 4 UKUPNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,941.25</b>	<b>0.00</b>	<b>29,941.25</b>	<b>0.00</b>	<b>29,941.25</b>
759	Ostali prihodi od prodaje proiz. I usluga - građevinski radovi	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-	3,000.00	-3,000.00
<b>STANJE GRUPA KONTA 75 UKUPNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>

Bruto bilanca - Premantura Projekt d.o.o. , Dugo Selo			OIB : 19014318841		Bruto bilanca u periodu 01/01/2025 do 31/12/2025			
7720	Prihodi od redovnih i zateznih kamata	0.00	0.00	0.00	0.02	-	0.02	-0.02
	<b>STANJE GRUPA KONTA 77 UKUPNO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>-</b>	<b>0.02</b>	<b>-0.02</b>
	<b>RAZRED 7 UKUPNO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.02</b>	<b>-3,000.02</b>
900	Upisani temeljni kapital koji je placen	0.00	2,654.45	0.00	0.00	-	2,654.45	-2,654.45
	<b>STANJE GRUPA KONTA 90 UKUPNO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,654.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>2,654.45</b>	<b>-2,654.45</b>
940	Zadržani dobitak prenesen iz ranijih godina	0.00	105,446.11	0.00	0.00	-	105,446.11	-105,446.11
941	Preneseni gubitak iz ranijih godina	47,471.55	0.00	0.00	0.00	47,471.55	-	47,471.55
	<b>STANJE GRUPA KONTA 94 UKUPNO</b>	<b>47,471.55</b>	<b>105,446.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,471.55</b>	<b>105,446.11</b>	<b>-57,974.56</b>
9999	Predaja obrazaca	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	<b>STANJE GRUPA KONTA 99 UKUPNO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>RAZRED 9 UKUPNO</b>	<b>47,471.55</b>	<b>108,100.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,471.55</b>	<b>108,100.56</b>	<b>-60,629.01</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>216,512.96</b>	<b>216,512.96</b>	<b>52,641.54</b>	<b>52,641.54</b>	<b>269,154.50</b>	<b>269,154.50</b>	<b>-</b>