

# Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2022 - 31.12.2022  
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	287.657,32		30.993,05	287.657,32	30.993,05	256.664,27		
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	0,00		0,00	279.553,09		30.993,05	279.553,09	30.993,05	248.560,04		
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	0,00		0,00	1.909,59		1.909,59	1.909,59	1.909,59			
10000	Žiro-račun u banci - ERSTE										
	0,00		0,00	1.909,59		1.909,59	1.909,59	1.909,59			
102	Blagajne										
	0,00		0,00	277.643,50		29.083,46	277.643,50	29.083,46	248.560,04		
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)										
	0,00		0,00	275.843,50		27.283,46	275.843,50	27.283,46	248.560,04		
1029	Prijelazni račun blagajne prodavaonice										
	0,00		0,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00			
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)										
	0,00		0,00	8.104,23		0,00	8.104,23	0,00	8.104,23		
120	Potraživanja od kupaca										
	0,00		0,00	8.104,23		0,00	8.104,23	0,00	8.104,23		
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	0,00		0,00	8.104,23		0,00	8.104,23	0,00	8.104,23		
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	45.869,82		169.071,47	45.869,82	169.071,47		123.201,65	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE										
	0,00		0,00	27.341,86		43.188,22	27.341,86	43.188,22		15.846,36	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	0,00		0,00	27.341,86		43.188,22	27.341,86	43.188,22		15.846,36	
2200	Dobavljači dobara										
	0,00		0,00	27.341,86		43.188,22	27.341,86	43.188,22		15.846,36	
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE										
	0,00		0,00	18.527,96		92.338,68	18.527,96	92.338,68		73.810,72	
230	Obveze prema zaposlenicima										
	0,00		0,00	0,00		73.810,72	0,00	73.810,72		73.810,72	
2300	Obveze za neto-plaće										
	0,00		0,00	0,00		68.410,69	0,00	68.410,69		68.410,69	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)										
	0,00		0,00	0,00		5.400,03	0,00	5.400,03		5.400,03	
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora										
	0,00		0,00	18.527,96		18.527,96	18.527,96	18.527,96			
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini										
	0,00		0,00	18.527,96		18.527,96	18.527,96	18.527,96			
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA										
	0,00		0,00	0,00		33.544,57	0,00	33.544,57		33.544,57	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak										
	0,00		0,00	0,00		1.601,55	0,00	1.601,55		1.601,55	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom										
	0,00		0,00	0,00		1.455,95	0,00	1.455,95		1.455,95	
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama										
	0,00		0,00	0,00		145,60	0,00	145,60		145,60	
242	Obveze za doprinose za osiguranja										
	0,00		0,00	0,00		31.943,02	0,00	31.943,02		31.943,02	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)										
	0,00		0,00	0,00		13.127,26	0,00	13.127,26		13.127,26	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)										
	0,00		0,00	0,00		4.375,75	0,00	4.375,75		4.375,75	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće										
	0,00		0,00	0,00		14.440,01	0,00	14.440,01		14.440,01	
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI										
	0,00		0,00	150.594,70		0,00	150.594,70	0,00	150.594,70		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI										

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
	0,00		0,00	29.301,49		0,00	29.301,49	0,00	29.301,49	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)									
	0,00		0,00	25.419,52		0,00	25.419,52	0,00	25.419,52	
4000	Osnovni materijali i sirovine									
	0,00		0,00	24.842,06		0,00	24.842,06	0,00	24.842,06	
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje									
	0,00		0,00	577,46		0,00	577,46	0,00	577,46	
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji									
	0,00		0,00	3.881,97		0,00	3.881,97	0,00	3.881,97	
4070	Trošak električne energije									
	0,00		0,00	3.881,97		0,00	3.881,97	0,00	3.881,97	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)									
	0,00		0,00	12.723,23		0,00	12.723,23	0,00	12.723,23	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.									
	0,00		0,00	436,60		0,00	436,60	0,00	436,60	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.									
	0,00		0,00	436,60		0,00	436,60	0,00	436,60	
416	Intelektualne i osobne usluge									
	0,00		0,00	11.991,26		0,00	11.991,26	0,00	11.991,26	
4164	Knjigovodstvene usluge									
	0,00		0,00	10.402,51		0,00	10.402,51	0,00	10.402,51	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata									
	0,00		0,00	1.573,75		0,00	1.573,75	0,00	1.573,75	
4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge									
	0,00		0,00	15,00		0,00	15,00	0,00	15,00	
417	Troškovi komunalnih usluga									
	0,00		0,00	295,37		0,00	295,37	0,00	295,37	
4170	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)									
	0,00		0,00	116,80		0,00	116,80	0,00	116,80	
4172	Voda i odvodnja									
	0,00		0,00	178,57		0,00	178,57	0,00	178,57	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE									
	0,00		0,00	101.955,26		0,00	101.955,26	0,00	101.955,26	
420	Neto plaće i nadoknade									
	0,00		0,00	68.410,69		0,00	68.410,69	0,00	68.410,69	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje									
	0,00		0,00	68.410,69		0,00	68.410,69	0,00	68.410,69	
421	Troškovi poreza i prireza									
	0,00		0,00	1.601,55		0,00	1.601,55	0,00	1.601,55	
4210	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	1.601,55		0,00	1.601,55	0,00	1.601,55	
422	Troškovi doprinosa iz plaća									
	0,00		0,00	17.503,01		0,00	17.503,01	0,00	17.503,01	
4220	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	17.503,01		0,00	17.503,01	0,00	17.503,01	
423	Doprinosi na plaće									
	0,00		0,00	14.440,01		0,00	14.440,01	0,00	14.440,01	
4230	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	14.440,01		0,00	14.440,01	0,00	14.440,01	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA									
	0,00		0,00	6.614,72		0,00	6.614,72	0,00	6.614,72	
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore									
	0,00		0,00	5.400,03		0,00	5.400,03	0,00	5.400,03	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla									
	0,00		0,00	5.400,03		0,00	5.400,03	0,00	5.400,03	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa									
	0,00		0,00	51,19		0,00	51,19	0,00	51,19	
4650	Troškovi platnog prometa									
	0,00		0,00	51,19		0,00	51,19	0,00	51,19	
466	Članarine, nadoknade i slična davanja									
	0,00		0,00	698,50		0,00	698,50	0,00	698,50	
46650	Pričuva za održavanje zgrade - Trg dr. F. Tuđmana 15, Našice									
	0,00		0,00	698,50		0,00	698,50	0,00	698,50	
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni									
	0,00		0,00	465,00		0,00	465,00	0,00	465,00	
4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
	0,00		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00	90,00		
4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.										
	0,00		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00	375,00		
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	0,00	284.047,32		0,00	284.047,32		284.047,32	
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA										
	0,00		0,00	0,00	282.147,73		0,00	282.147,73		282.147,73	
751	Prihodi od prodaje usluga										
	0,00		0,00	0,00	282.147,73		0,00	282.147,73		282.147,73	
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga										
	0,00		0,00	0,00	282.147,73		0,00	282.147,73		282.147,73	
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI										
	0,00		0,00	0,00	1.899,59		0,00	1.899,59		1.899,59	
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada										
	0,00		0,00	0,00	1.899,59		0,00	1.899,59		1.899,59	
7832	Prihodi od subvencija										
	0,00		0,00	0,00	1.899,59		0,00	1.899,59		1.899,59	
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	10,00		10,00	
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL										
	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	10,00		10,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen										
	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	10,00		10,00	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)										
	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	10,00		10,00	
	0,00		0,00	484.121,84	484.121,84		484.121,84	484.121,84	407.258,97	407.258,97	