

Brutto bilanca II

Datum poslovne promjene

Od - do: 01.01.2022 — 31.12.2022
Konto: —

Poslovna jedinica:
Mjesto toška:

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0321	Pokućstvo - inventar	5.680,72	0,00	0,00	0,00	5.680,72	0,00	5.680,72 D
032	Alati, pogonski inventar i transportni uređaji (sredstva)	5.680,72	0,00	0,00	0,00	5.680,72	0,00	5.680,72 D
0350	Umjetnine, slike i sl.	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00 D
035	Ostala materijalna imovina	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00 D
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	5.680,72	0,00	0,00	0,00	5.680,72	5.680,72 P
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	5.680,72	0,00	0,00	0,00	5.680,72	5.680,72 P
03	POSTROJENJA,OPREMA,ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	7.210,72	5.680,72	0,00	0,00	7.210,72	5.680,72	1.530,00 D
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	7.210,72	5.680,72	0,00	0,00	7.210,72	5.680,72	1.530,00 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10010	Žiro - račun u banci - OTP BANKA	415,07	0,00	0,00	53,06	415,07	53,06	362,01 D
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	415,07	0,00	0,00	53,06	415,07	53,06	362,01 D
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	415,07	0,00	0,00	53,06	415,07	53,06	362,01 D
1450	Potraživanje za turističku članarinu	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42 D
145	Potraživanja za turističku članarinu	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42 D
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42 D
1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	415,49	0,00	0,00	53,06	415,49	53,06	362,43 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	858,75	53,06	0,00	53,06	858,75	805,69 P
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	858,75	53,06	0,00	53,06	858,75	805,69 P
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE	0,00	858,75	53,06	0,00	53,06	858,75	805,69 P
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu-članarina-5262	0,00	1.756,00	0,00	88,06	0,00	1.844,06	1.844,06 P
24609	Obveza za HGK za paušalnu naknadu-članarina-kamata	0,00	0,00	88,06	88,06	88,06	88,06	0,00
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	1.756,00	88,06	176,12	88,06	1.932,12	1.844,06 P
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05 P
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05 P
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	0,00	1.756,05	88,06	176,12	88,06	1.932,17	1.844,11 P
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	2.614,80	141,12	176,12	141,12	2.790,92	2.649,80 P

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	88,06	0,00	88,06	0,00	88,06 D
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	88,06	0,00	88,06	0,00	88,06 D
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	88,06	0,00	88,06	0,00	88,06 D
4910	Raspored troškova za pokrće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova na teret prihoda razdoblja (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00	88,06	88,06 P
491	Raspored troškova za pokrće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova na teret prihoda razdoblja (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00	88,06	88,06 P
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00	88,06	88,06 P
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI*	0,00	0,00	88,06	88,06	88,06	88,06	0,00

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	88,06	0,00	88,06	0,00	88,06 D
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	88,06	0,00	88,06	0,00	88,06 D
72	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	88,06	0,00	88,06	0,00	88,06 D
7900	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00	88,06	88,06 P
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00	88,06	88,06 P
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00	88,06	88,06 P
7	RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	88,06	88,06	88,06	88,06	0,00

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	88,06	88,06	88,06	88,06	0,00
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	88,06	88,06	88,06	88,06	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	88,06	88,06	88,06	88,06	0,00
8	RAZRED 8 - FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	88,06	88,06	88,06	88,06	0,00

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 P
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 P
90	UPISANI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 P
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200-.)	20.088,18	0,00	581,13	0,00	20.669,31	0,00	20.669,31 D
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	20.088,18	0,00	581,13	0,00	20.669,31	0,00	20.669,31 D
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	20.088,18	0,00	581,13	0,00	20.669,31	0,00	20.669,31 D
9510	Gubitak tekuće godine	581,13	0,00	88,06	581,13	669,19	581,13	88,06 D
951	Gubitak tekuće godine (analitika po	581,13	0,00	88,06	581,13	669,19	581,13	88,06 D

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	članovima)							
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	581,13	0,00	88,06	581,13	669,19	581,13	88,06 D
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	20.669,31	20.000,00	669,19	581,13	21.338,50	20.581,13	757,37 D
UKUPNO		28.295,52	28.295,52	1.074,49	1.074,49	29.370,01	29.370,01	0,00