

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2024 - 31.07.2024
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	2.550,18		315,64	0,00	0,00		2.550,18	315,64	2.234,54		0,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA										
	2.550,18		315,64	0,00	0,00		2.550,18	315,64	2.234,54		0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina										
	2.550,18		0,00	0,00	0,00		2.550,18	0,00	2.550,18		0,00
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, cisterne										
	2.400,00		0,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	2.400,00		0,00
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema										
	150,18		0,00	0,00	0,00		150,18	0,00	150,18		0,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme										
	0,00		315,64	0,00	0,00		0,00	315,64	0,00		315,64
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine										
	0,00		315,64	0,00	0,00		0,00	315,64	0,00		315,64
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	11.783,49		0,00	92.369,44	90.512,98		104.152,93	90.512,98	13.639,95		0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	600,00		0,00	45.813,44	46.413,44		46.413,44	46.413,44	0,00		0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	600,00		0,00	45.813,44	46.413,44		46.413,44	46.413,44	0,00		0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	600,00		0,00	45.813,44	46.413,44		46.413,44	46.413,44	0,00		0,00
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)										
	10.469,78		0,00	0,00	0,00		10.469,78	0,00	10.469,78		0,00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.										
	10.469,78		0,00	0,00	0,00		10.469,78	0,00	10.469,78		0,00
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima										
	10.469,78		0,00	0,00	0,00		10.469,78	0,00	10.469,78		0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)										
	0,00		0,00	46.146,50	43.812,50		46.146,50	43.812,50	2.334,00		0,00
120	Potraživanja od kupaca										
	0,00		0,00	46.146,50	43.812,50		46.146,50	43.812,50	2.334,00		0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	0,00		0,00	46.146,50	43.812,50		46.146,50	43.812,50	2.334,00		0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE										
	713,71		0,00	409,50	287,04		1.123,21	287,04	836,17		0,00
140	Porez na dodanu vrijednost										
	713,71		0,00	409,50	287,04		1.123,21	287,04	836,17		0,00
140012	Pretporez - 25%										
	0,00		0,00	287,04	287,04		287,04	287,04	0,00		0,00
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu										
	648,93		0,00	92,44	0,00		741,37	0,00	741,37		0,00
14080	Pretporez po neplaćenim R-2 računima										
	64,78		0,00	30,02	0,00		94,80	0,00	94,80		0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	3.361,98		11.390,66	54.443,28	35.615,00		57.805,26	47.005,66	10.799,60		0,00
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE										
	0,00		0,00	14.966,97	1.320,00		14.966,97	1.320,00	13.646,97		0,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.										
	0,00		0,00	14.966,97	1.320,00		14.966,97	1.320,00	13.646,97		0,00
2145	Obveze za zajmove članova društva										
	0,00		0,00	14.306,97	0,00		14.306,97	0,00	14.306,97		0,00
2147	Obveze za depozite, jamčevine i kapare										
	0,00		0,00	660,00	1.320,00		660,00	1.320,00	0,00		660,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE										
	0,00		623,85	10.335,19	10.202,02		10.335,19	10.825,87	0,00		490,68
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	0,00		623,85	2.335,19	2.202,02		2.335,19	2.825,87	0,00		490,68
2200	Dobavljači dobara										
	0,00		623,85	2.335,19	2.202,02		2.335,19	2.825,87	0,00		490,68

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
225	Obveze za predujmove										
	0,00		0,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om										
	0,00		0,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE										
	3.361,98		3.361,98	16.871,13		14.550,22	20.233,11	17.912,20	2.320,91		0,00
230	Obveze prema zaposlenicima										
	0,00		0,00	16.871,13		14.500,22	16.871,13	14.500,22	2.370,91		0,00
2300	Obveze za neto-plaće										
	0,00		0,00	14.656,23		13.090,22	14.656,23	13.090,22	1.566,01		0,00
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	2.118,90		1.410,00	2.118,90	1.410,00	708,90		0,00
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)										
	0,00		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00	96,00		0,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora										
	3.361,98		3.361,98	0,00		50,00	3.361,98	3.411,98	0,00		50,00
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini										
	3.361,98		3.361,98	0,00		50,00	3.361,98	3.411,98	0,00		50,00
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA										
	0,00		7.404,83	12.269,99		9.542,76	12.269,99	16.947,59	0,00		4.677,60
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost										
	0,00		633,21	1.462,50		2.730,40	1.462,50	3.363,61	0,00		1.901,11
240012	Obveza za PDV - 25%										
	0,00		0,00	1.462,50		1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00		0,00
24006	Obračunana a nedospjela obveza za PDV										
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju										
	0,00		633,21	0,00		1.267,90	0,00	1.901,11	0,00		1.901,11
241	Obveze za porez i prirez na dohodak										
	0,00		887,62	1.188,82		280,06	1.188,82	1.167,68	21,14		0,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom										
	0,00		837,10	1.188,82		280,06	1.188,82	1.117,16	71,66		0,00
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama										
	0,00		50,52	0,00		0,00	0,00	50,52	0,00		50,52
242	Obveze za doprinose za osiguranja										
	0,00		5.224,07	8.286,56		5.868,69	8.286,56	11.092,76	0,00		2.806,20
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)										
	0,00		2.146,87	3.364,27		2.318,12	3.364,27	4.464,99	0,00		1.100,72
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)										
	0,00		715,64	1.144,61		825,71	1.144,61	1.541,35	0,00		396,74
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće										
	0,00		2.361,56	3.777,68		2.724,86	3.777,68	5.086,42	0,00		1.308,74
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku										
	0,00		659,93	668,50		0,00	668,50	659,93	8,57		0,00
2430	Obveze za porez na dobitak										
	0,00		659,93	668,50		0,00	668,50	659,93	8,57		0,00
247	Obveze za carinu i carinske pristojbe										
	0,00		0,00	663,61		663,61	663,61	663,61	0,00		0,00
2471	Obveze za carinu prema mjernoj jedinici (prelevmani)										
	0,00		0,00	663,61		663,61	663,61	663,61	0,00		0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI										
	0,00		0,00	23.999,79		0,00	23.999,79	0,00	23.999,79		0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI										
	0,00		0,00	352,16		0,00	352,16	0,00	352,16		0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga										
	0,00		0,00	352,16		0,00	352,16	0,00	352,16		0,00
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)										
	0,00		0,00	352,16		0,00	352,16	0,00	352,16		0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)										
	0,00		0,00	1.692,00		0,00	1.692,00	0,00	1.692,00		0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)										
	0,00		0,00	796,00		0,00	796,00	0,00	796,00		0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba										
	0,00		0,00	796,00		0,00	796,00	0,00	796,00		0,00
416	Intelektualne i osobne usluge										

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
	0,00		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00		0,00
4164	Knjigovodstvene usluge										
	0,00		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00	600,00		0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga										
	0,00		0,00	296,00		0,00	296,00	0,00	296,00		0,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina										
	0,00		0,00	296,00		0,00	296,00	0,00	296,00		0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE										
	0,00		0,00	19.238,97		0,00	19.238,97	0,00	19.238,97		0,00
420	Neto plaće i nadoknade										
	0,00		0,00	13.090,22		0,00	13.090,22	0,00	13.090,22		0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje										
	0,00		0,00	13.090,22		0,00	13.090,22	0,00	13.090,22		0,00
421	Troškovi poreza i prireza										
	0,00		0,00	280,06		0,00	280,06	0,00	280,06		0,00
4210	Uprava i prodaja										
	0,00		0,00	280,06		0,00	280,06	0,00	280,06		0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća										
	0,00		0,00	3.143,83		0,00	3.143,83	0,00	3.143,83		0,00
4220	Uprava i prodaja										
	0,00		0,00	3.143,83		0,00	3.143,83	0,00	3.143,83		0,00
423	Doprinosi na plaće										
	0,00		0,00	2.724,86		0,00	2.724,86	0,00	2.724,86		0,00
4230	Uprava i prodaja										
	0,00		0,00	2.724,86		0,00	2.724,86	0,00	2.724,86		0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA										
	0,00		0,00	1.750,95		0,00	1.750,95	0,00	1.750,95		0,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore										
	0,00		0,00	1.410,00		0,00	1.410,00	0,00	1.410,00		0,00
4611	Terenski dodatak - pomorski dodatak										
	0,00		0,00	1.410,00		0,00	1.410,00	0,00	1.410,00		0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	340,95		0,00	340,95	0,00	340,95		0,00
4650	Troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	340,95		0,00	340,95	0,00	340,95		0,00
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI										
	0,00		0,00	819,26		0,00	819,26	0,00	819,26		0,00
479	Ostali financijski troškovi										
	0,00		0,00	819,26		0,00	819,26	0,00	819,26		0,00
4797	Troškovi ovršnog postupka										
	0,00		0,00	819,26		0,00	819,26	0,00	819,26		0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI										
	0,00		0,00	146,45		0,00	146,45	0,00	146,45		0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora										
	0,00		0,00	46,45		0,00	46,45	0,00	46,45		0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)										
	0,00		0,00	46,45		0,00	46,45	0,00	46,45		0,00
487	Darovanja iznad 2% od UP i dr. darovanja										
	0,00		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00	100,00		0,00
4871	Donacije za milodare, darove, potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. izdatci koji nisu u svezi s ostvarivanjem dobitka (+PDV, osim na novac) - čl. 7., st. 1., t. 13. ZoPD										
	0,00		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00	100,00		0,00
7	POKRİĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	0,00		44.684,53	0,00	44.684,53	0,00		44.684,53
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA										
	0,00		0,00	0,00		44.684,00	0,00	44.684,00	0,00		44.684,00
751	Prihodi od prodaje usluga										
	0,00		0,00	0,00		44.684,00	0,00	44.684,00	0,00		44.684,00
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga										
	0,00		0,00	0,00		44.684,00	0,00	44.684,00	0,00		44.684,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI										
	0,00		0,00	0,00		0,53	0,00	0,53	0,00		0,53
775	Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa										
	0,00		0,00	0,00		0,53	0,00	0,53	0,00		0,53
7751	Prihodi od kamata, tečajnih razlika i dr. fin. prihoda iz odnosa s pridruženim poduzetnicima i od društava u kojima se drži udio do 20%										
	0,00		0,00	0,00		0,53	0,00	0,53	0,00		0,53

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	0,00		5.989,35	5.939,35		5.939,35	5.939,35	11.928,70	0,00		5.989,35
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL										
	0,00		50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	0,00		50,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen										
	0,00		50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	0,00		50,00
9004	Temeljni kapital j.d.o.o.										
	0,00		50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	0,00		50,00
92	PRIČUVE IZ DOBITKA										
	0,00		0,00	0,00		1.484,84	0,00	1.484,84	0,00		1.484,84
920	Zakonske pričuve (u d.d.)										
	0,00		0,00	0,00		1.484,84	0,00	1.484,84	0,00		1.484,84
9200	Pričuve prema ZTD										
	0,00		0,00	0,00		1.484,84	0,00	1.484,84	0,00		1.484,84
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK										
	0,00		0,00	0,00		4.454,51	0,00	4.454,51	0,00		4.454,51
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)										
	0,00		0,00	0,00		4.454,51	0,00	4.454,51	0,00		4.454,51
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)										
	0,00		0,00	0,00		4.454,51	0,00	4.454,51	0,00		4.454,51
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	0,00		5.939,35	5.939,35		0,00	5.939,35	5.939,35	0,00		0,00
950	Dobitak poslovne godine										
	0,00		5.939,35	5.939,35		0,00	5.939,35	5.939,35	0,00		0,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)										
	0,00		5.939,35	5.939,35		0,00	5.939,35	5.939,35	0,00		0,00
	17.695,65		17.695,65	176.751,86		176.751,86	194.447,51	194.447,51	50.673,88		50.673,88