

Smarta jdoo

Slovenska 19

10000 Zagreb

Račun(i): HR2824020061100675984

OIB: 50399536959

Bilanca analitike za period

Na dan:

29.04.2024

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0126	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o dugoročnom najmu	18.033,48	0,00	0,00	0,00	18.033,48	0,00	18.033,48	
012	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava	18.033,48	0,00	0,00	0,00	18.033,48	0,00	18.033,48	
0192	Akumulirana amort. pateneta, licencija, koncesija i dr. zaštićenih prava	0,00	13.525,11	0,00	1.502,79	0,00	15.027,90		15.027,90
019	Akumulirana amort. nemat. imovine	0,00	13.525,11	0,00	1.502,79	0,00	15.027,90		15.027,90
01	Nematerijalna imovina	4.508,37	0,00	0,00	1.502,79	18.033,48	15.027,90	3.005,58	
0312	Uredska oprema (pisači strojevi, računala, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, hladnjaci, televizori)	4.546,00	0,00	0,00	0,00	4.546,00	0,00	4.546,00	
0313	Telefonske centrale sa pripadajućim instalacijama i aparatima i mobilni telefoni	1.268,58	0,00	0,00	0,00	1.268,58	0,00	1.268,58	
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	5.814,58	0,00	0,00	0,00	5.814,58	0,00	5.814,58	
0320	Transportna sredstva	4.147,59	0,00	0,00	0,00	4.147,59	0,00	4.147,59	
0321	Pokućstvo	620,08	0,00	0,00	0,00	620,08	0,00	620,08	
032	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)	4.767,67	0,00	0,00	0,00	4.767,67	0,00	4.767,67	
0340	Investicije u tijeku - ulaganja u građevinske objekte	664,78	0,00	0,00	0,00	664,78	0,00	664,78	
0341	Investicije u tijeku - ulaganja u postrojenja i opremu	493,54	0,00	0,00	0,00	493,54	0,00	493,54	
034	Materijalna sredstva u pripremi	1.158,32	0,00	0,00	0,00	1.158,32	0,00	1.158,32	
0391	Akumul. amort. postrojenja i opreme	0,00	5.522,59	0,00	0,00	0,00	5.522,59		5.522,59
0392	Akumul. amort. alata, pogonskog inventara, pokućstva i transp. sredstava	0,00	1.386,30	0,00	41,34	0,00	1.427,64		1.427,64
0393	Akum.amort.automobila za osobni prijevoz	0,00	3.456,33	0,00	0,00	0,00	3.456,33		3.456,33
039	Akumul. amortiz. građ. objekata i opreme	0,00	10.365,22	0,00	41,34	0,00	10.406,56		10.406,56
03	Materijalan imovina - građevinski objekti, oprema i postrojenja	1.375,35	0,00	0,00	41,34	11.740,57	10.406,56	1.334,01	
0	Potraživanja za upisani kapital i dugotrajna imovina	5.883,72	0,00	0,00	1.544,13	29.774,05	25.434,46	4.339,59	
1000	Žiro račun Erste HR2824020061100675984	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26		1,26
1008	Nepoznate uplate/isplate	445,38	0,00	0,00	0,00	445,38	0,00	445,38	
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	444,12	0,00	0,00	0,00	445,38	1,26	444,12	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	39,82	0,00	0,00	0,00	39,82	0,00	39,82	
102	Blagajne	39,82	0,00	0,00	0,00	39,82	0,00	39,82	
1030	Devizni račun u domaćoj banci -EUR	8,81	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	8,81	
103	Devizni računi	8,81	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00	8,81	
10	Novac u bankama i blagajnama	492,75	0,00	0,00	0,00	494,01	1,26	492,75	
1130	Dani kratkoročni krediti	32.940,97	0,00	0,00	0,00	34.670,15	1.729,18	32.940,97	
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	32.940,97	0,00	0,00	0,00	34.670,15	1.729,18	32.940,97	
1152	Zajmovi dani fizičkim osobama	844,36	0,00	0,00	0,00	844,36	0,00	844,36	
115	Ostala kratkoročna ulaganja	844,36	0,00	0,00	0,00	844,36	0,00	844,36	
11	Financijska imovina (kratkotrajna)	33.785,33	0,00	0,00	0,00	35.514,51	1.729,18	33.785,33	
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	25.715,65	0,00	0,00	0,00	25.715,65	0,00	25.715,65	
120	Potraživanja od kupaca	25.715,65	0,00	0,00	0,00	25.715,65	0,00	25.715,65	
1243	Potraživanja za kamatu	392,37	0,00	0,00	0,00	392,37	0,00	392,37	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1245	Potraživanja za vrijeme bolovanja od fonda zdravstva, fonda MIO i sl.	464,01	0,00	0,00	0,00	464,01	0,00	464,01	
1249	Potraživanje za ostale naknade od države i državnih institucija	670,25	0,00	0,00	0,00	670,25	0,00	670,25	
124	Potraživanja od države i drugih institucija	1.526,63	0,00	0,00	0,00	1.526,63	0,00	1.526,63	
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	22.261,96	0,00	0,00	0,00	22.261,96		22.261,96
129	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	22.261,96	0,00	0,00	0,00	22.261,96		22.261,96
12	Potraživanja (kratkoročna)	4.980,32	0,00	0,00	0,00	27.242,28	22.261,96	4.980,32	
1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	5.189,33	0,00	0,00	0,00	5.268,96	79,63	5.189,33	
130	Potraživanja od zaposlenih	5.189,33	0,00	0,00	0,00	5.268,96	79,63	5.189,33	
13	Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja	5.189,33	0,00	0,00	0,00	5.268,96	79,63	5.189,33	
1400	Pretporez po ulaznim računima 25%	2.307,80	0,00	0,00	0,00	2.307,80	0,00	2.307,80	
1402	Pretporez (plaćeni) na usluge inozemnih poduzetnika	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	2,74	
140	Porez na dodanu vrijednost	2.310,54	0,00	0,00	0,00	2.310,54	0,00	2.310,54	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak u tijeku godine	4.071,49	0,00	0,00	0,00	4.071,49	0,00	4.071,49	
143	Potraživanja za porez na dobitak	4.071,49	0,00	0,00	0,00	4.071,49	0,00	4.071,49	
1482	Potraživanja za porez na reklamu	5,78	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	5,78	
148	Potraživanja za županijski (gradski) i općinski porez	5,78	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	5,78	
14	Potraživanja od države za poreze, prirez, carinu, pristojbe i doprinose	6.387,81	0,00	0,00	0,00	6.387,81	0,00	6.387,81	
1	Novac, krat.fin.imovi, krat.potraž., gub.izn.kap.troš.i prih.bud.razd.	50.835,54	0,00	0,00	0,00	74.907,57	24.072,03	50.835,54	
2130	Obveze s osnove kratkoročnih financijskih zajmova od društava	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18	33,18		
2131	Obveze s osnove kratkoročnih robnih zajmova od društava	0,00	1.884,66	0,00	0,00	0,00	1.884,66		1.884,66
2135	Obveze za zajmove prema fizičkim osobama	0,00	2.947,11	0,00	0,00	0,00	2.947,11		2.947,11
213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	4.831,77	0,00	0,00	33,18	4.864,95		4.831,77
21	Kratkoročne obveze s osnove vrijednosnih papira, zajmova i kredita	0,00	4.831,77	0,00	0,00	33,18	4.864,95		4.831,77
2200	Dobavljači zaliha	0,00	2.322,38	0,00	0,00	6.009,76	8.332,14		2.322,38
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	2.322,38	0,00	0,00	6.009,76	8.332,14		2.322,38
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	70,63	0,00	0,00	23,30	93,93		70,63
221	Dobavljači iz inozemstva	0,00	70,63	0,00	0,00	23,30	93,93		70,63
22	Kratkoročne obveze prema dobavljačima, za avanse, depozite i jamstva	0,00	2.393,01	0,00	0,00	6.033,06	8.426,07		2.393,01
2300	Obveze za neto plaće i nadoknade	0,00	10.026,48	0,00	355,50	0,00	10.381,98		10.381,98
2301	Obveze za nadoknadu plaće (godišnji odmor, bolovanja do 42 dana, blagdani)	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00	398,17		398,17
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	10.424,65	0,00	355,50	0,00	10.780,15		10.780,15
23	Kratkoročne obveze prema zaposlenima i druge obveze	0,00	10.424,65	0,00	355,50	0,00	10.780,15		10.780,15
2402	Obveze za PDV 25%	0,00	6.400,63	0,00	0,00	0,00	6.400,63		6.400,63
2405	Obveze za PDV za nenaplaćeni izvoz	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74		2,74
2409	Obveza za PDV po konačnom obračunu	0,00	5.413,83	0,00	0,00	0,00	5.413,83		5.413,83
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	11.817,20	0,00	0,00	0,00	11.817,20		11.817,20
2420	Doprinos za MIO iz plaća	0,00	1.044,64	0,00	66,64	0,00	1.111,28		1.111,28
2421	Doprinos za MIO na plaće	0,00	470,44	0,00	22,20	0,00	492,64		492,64
2424	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.188,79	0,00	73,32	0,00	1.262,11		1.262,11
242	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće	0,00	2.703,87	0,00	162,16	0,00	2.866,03		2.866,03

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2430	Obveza za porez na dobit	0,00	3.393,39	0,00	0,00	0,00	3.393,39		3.393,39
243	Obveze za porez na dobitak	0,00	3.393,39	0,00	0,00	0,00	3.393,39		3.393,39
2449	Obveza za HGK	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	2,88	
244	Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. poreze državi	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	2,88	
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00	32,96		32,96
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00	32,96		32,96
24	Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe	0,00	17.944,54	0,00	162,16	2,88	18.109,58		18.106,70
2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (PPT, grijanje, el. energija)	0,00	2.591,64	0,00	0,00	0,00	2.591,64		2.591,64
290	Obveze za obračunano a odgođeno plaćanje troškova	0,00	2.591,64	0,00	0,00	0,00	2.591,64		2.591,64
29	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razvoja	0,00	2.591,64	0,00	0,00	0,00	2.591,64		2.591,64
2	Kratko. i dugo.obveze, dug.rezerv.za troš. i rizike,odgođ.plać. i prih.bud.raz.	0,00	38.185,61	0,00	517,66	6.069,12	44.772,39		38.703,27
3600	Sitan inventar u uporabi	1.457,08	0,00	0,00	0,00	1.457,08	0,00	1.457,08	
360	Sitan inventar u uporabi	1.457,08	0,00	0,00	0,00	1.457,08	0,00	1.457,08	
3690	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA	0,00	1.213,95	0,00	0,00	0,00	1.213,95		1.213,95
369	VRIJED.USKLAĐ.SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA	0,00	1.213,95	0,00	0,00	0,00	1.213,95		1.213,95
36	Zalihe sitnog inventara u uporabi	243,13	0,00	0,00	0,00	1.457,08	1.213,95	243,13	
3	Zalihe sirovina i materijala, rezervni dijelovi i sitan inventar	243,13	0,00	0,00	0,00	1.457,08	1.213,95	243,13	
4200	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	355,50	0,00	355,50	0,00	355,50	
420	Bruto plaće i nadoknade	0,00	0,00	355,50	0,00	355,50	0,00	355,50	
4260	Doprins za MIO iz plaća	0,00	0,00	88,84	0,00	88,84	0,00	88,84	
426	Doprinosi iz plaća	0,00	0,00	88,84	0,00	88,84	0,00	88,84	
4270	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	73,32	0,00	73,32	0,00	73,32	
427	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	73,32	0,00	73,32	0,00	73,32	
42	Troškovi osoblja - nadnice i plaće (razradba za male poduzetnike)	0,00	0,00	517,66	0,00	517,66	0,00	517,66	
4310	Amortizacija objekata i opreme koja sudjeluje u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	1.544,13	0,00	1.544,13	0,00	1.544,13	
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	1.544,13	0,00	1.544,13	0,00	1.544,13	
43	Amortizacija i vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.544,13	0,00	1.544,13	0,00	1.544,13	
4	Troškovi po prirodnim vrstama i rashodi iz drugih aktivnosti	0,00	0,00	2.061,79	0,00	2.061,79	0,00	2.061,79	
9000	Upisani temeljni kapital članova društva	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33		1,33
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33		1,33
90	Upisani kapital	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33		1,33
9200	Zakonske rezerve jdoo	0,00	2.653,13	0,00	0,00	0,00	2.653,13		2.653,13
920	Revalorizacijske pričuve tekuće godine	0,00	2.653,13	0,00	0,00	0,00	2.653,13		2.653,13
92	Revalorizacijske pričuve	0,00	2.653,13	0,00	0,00	0,00	2.653,13		2.653,13
9400	Zadržani dobitak -2001-2004	0,00	18.104,94	0,00	0,00	0,00	18.104,94		18.104,94
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	18.104,94	0,00	0,00	0,00	18.104,94		18.104,94
94	Zadržani dobitak ili preneseni gub	0,00	18.104,94	0,00	0,00	0,00	18.104,94		18.104,94
9510	Gubitak tekuće godine	1.982,62	0,00	0,00	0,00	1.982,62	0,00	1.982,62	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
951	Gubitak tekuće financijske godine	1.982,62	0,00	0,00	0,00	1.982,62	0,00	1.982,62	
95	Dobitak ili gubitak tekuće (financijske) godine	1.982,62	0,00	0,00	0,00	1.982,62	0,00	1.982,62	
9	Kapital, pričuve, dobitak/gubitak i izvanbil.zapisi	0,00	18.776,78	0,00	0,00	1.982,62	20.759,40		18.776,78
	UKUPAN PROMET:	56.962,39	56.962,39	2.061,79	2.061,79	116.252,23	116.252,23	57.480,05	57.480,05