

Bruto bilanca

NOA TRANSPORT j.d.o.o.

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		162.802,50	162.802,50	669.627,96	669.627,96	832.430,46	832.430,46	570.380,14	570.380,14
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMO...	78.790,00	8.207,29	78.790,00	149.372,71	157.580,00	157.580,00		
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORT...	78.790,00	8.207,29	78.790,00	149.372,71	157.580,00	157.580,00		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	78.790,00			78.790,00	78.790,00	78.790,00		
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	75.000,00			75.000,00	75.000,00	75.000,00		
03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)	3.790,00			3.790,00	3.790,00	3.790,00		
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		8.207,29	78.790,00	70.582,71	78.790,00	78.790,00		
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara...		8.207,29	78.790,00	70.582,71	78.790,00	78.790,00		
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOT...	84.012,50		316.109,18	30.791,88	400.121,68	30.791,88	369.329,80	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	84.012,50		304.445,31	30.791,88	388.457,81	30.791,88	357.665,93	
120	Potraživanja od kupaca	84.012,50		304.445,31	30.791,88	388.457,81	30.791,88	357.665,93	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	84.012,50		304.445,31	30.791,88	388.457,81	30.791,88	357.665,93	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRI...			11.663,87		11.663,87		11.663,87	
140	Porez na dodanu vrijednost			11.663,87		11.663,87		11.663,87	
140012	Pretporez - 25%			11.663,87		11.663,87		11.663,87	
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERV...		135.844,02	54.937,25	202.296,77	54.937,25	338.140,79		283.203,54
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE		3.900,00				3.900,00		3.900,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		3.900,00				3.900,00		3.900,00
2145	Obveze za zajmove članova društva		3.900,00				3.900,00		3.900,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTAL...		100.372,28	30.791,88	98.327,74	30.791,88	198.700,02		167.908,14
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika pr...		100.372,28	30.791,88	98.327,74	30.791,88	198.700,02		167.908,14

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		162.802,50	162.802,50	669.627,96	669.627,96	832.430,46	832.430,46	570.380,14	570.380,14
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
2200	Dobavljači dobara		100.372,28	30.791,88	98.327,74	30.791,88	198.700,02		167.908,14
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		21.762,03		32.280,92		54.042,95		54.042,95
230	Obveze prema zaposlenicima		21.119,53		32.280,92		53.400,45		53.400,45
2300	Obveze za neto-plaće		21.119,53		32.280,92		53.400,45		53.400,45
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora		642,50				642,50		642,50
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		642,50				642,50		642,50
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA...		9.809,71	24.145,37	71.688,11	24.145,37	81.497,82		57.352,45
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost			24.145,37	60.165,27	24.145,37	60.165,27		36.019,90
240012	Obveza za PDV - 25%			24.145,37	36.019,90	24.145,37	36.019,90		11.874,53
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračuns...				24.145,37		24.145,37		24.145,37
241	Obveze za porez i prirez na dohodak		527,28		1.137,92		1.665,20		1.665,20
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka...		502,17		1.083,74		1.585,91		1.585,91
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačen...		25,11		54,18		79,29		79,29
242	Obveze za doprinose za osiguranja		6.726,81		10.384,92		17.111,73		17.111,73
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)		4.058,81		6.266,05		10.324,86		10.324,86
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika pr...		1.352,95		2.088,66		3.441,61		3.441,61
24220	Doprinos za MO za beneficirani staž I. stup		976,81		1.508,01		2.484,82		2.484,82
24221	Doprinos za MO za beneficirani staž II. stup		338,24		522,20		860,44		860,44
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala...		2.555,62				2.555,62		2.555,62
2430	Obveze za porez na dobitak		2.555,62				2.555,62		2.555,62
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI			201.050,34		201.050,34		201.050,34	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI			56.567,62		56.567,62		56.567,62	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju d...			24,00		24,00		24,00	

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		162.802,50	162.802,50	669.627,96	669.627,96	832.430,46	832.430,46	570.380,14	570.380,14
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje			24,00		24,00		24,00	
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			26.890,54		26.890,54		26.890,54	
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobu...			26.890,54		26.890,54		26.890,54	
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i pr...			29.653,08		29.653,08		29.653,08	
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brod...			29.653,08		29.653,08		29.653,08	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			30.096,25		30.096,25		30.096,25	
414	Usluge zakupa - lizinga			17.527,50		17.527,50		17.527,50	
4141	Zakupnine građana			17.527,50		17.527,50		17.527,50	
416	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00		10.000,00		10.000,00	
4164	Knjigovodstvene usluge			10.000,00		10.000,00		10.000,00	
417	Troškovi komunalnih usluga			2.568,75		2.568,75		2.568,75	
4175	Garažiranje i parkiranje vozila			2.475,00		2.475,00		2.475,00	
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge			93,75		93,75		93,75	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			43.803,76		43.803,76		43.803,76	
420	Neto plaće i nadoknade			32.280,92		32.280,92		32.280,92	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje			32.280,92		32.280,92		32.280,92	
421	Troškovi poreza i prireza			1.137,92		1.137,92		1.137,92	
4210	Uprava i prodaja			1.137,92		1.137,92		1.137,92	
422	Troškovi doprinosa iz plaća			8.354,71		8.354,71		8.354,71	
4220	Uprava i prodaja			8.354,71		8.354,71		8.354,71	
423	Doprinosi na plaće			2.030,21		2.030,21		2.030,21	
4235	Doprinosi za beneficirani radni staž			2.030,21		2.030,21		2.030,21	
43	AMORTIZACIJA			4.924,37		4.924,37		4.924,37	

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		162.802,50	162.802,50	669.627,96	669.627,96	832.430,46	832.430,46	570.380,14	570.380,14
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
431	Amortizacija materijalne imovine			4.924,37		4.924,37		4.924,37	
4314	Amortizacija transportnih sredstava			4.924,37		4.924,37		4.924,37	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI			65.658,34		65.658,34		65.658,34	
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imo...			65.658,34		65.658,34		65.658,34	
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene...			65.658,34		65.658,34		65.658,34	
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA				268.425,41		268.425,41		268.425,41
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA				193.425,41		193.425,41		193.425,41
751	Prihodi od prodaje usluga				193.425,41		193.425,41		193.425,41
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i...				193.425,41		193.425,41		193.425,41
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI				75.000,00		75.000,00		75.000,00
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškov...				75.000,00		75.000,00		75.000,00
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovin...				75.000,00		75.000,00		75.000,00
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI		18.751,19	18.741,19	18.741,19	18.741,19	37.492,38		18.751,19
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		10,00				10,00		10,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		10,00				10,00		10,00
9004	Temeljni kapital j.d.o.o.		10,00				10,00		10,00
92	PRIČUVE IZ DOBITKA				4.685,30		4.685,30		4.685,30
920	Zakonske pričuve (u d.d.)				4.685,30		4.685,30		4.685,30
9200	Pričuve prema ZTD				4.685,30		4.685,30		4.685,30
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK				14.055,89		14.055,89		14.055,89
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)				14.055,89		14.055,89		14.055,89
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po č...				14.055,89		14.055,89		14.055,89
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		18.741,19	18.741,19		18.741,19	18.741,19		

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		162.802,50	162.802,50	669.627,96	669.627,96	832.430,46	832.430,46	570.380,14	570.380,14
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
950	Dobitak poslovne godine		18.741,19	18.741,19		18.741,19	18.741,19		
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)		18.741,19	18.741,19		18.741,19	18.741,19		