

Bruto bilanca - analitika

Konto:

MT:

Vukovarska ulica 8, Slavonski Brod, Republika Hrvatska

OIB: 22044193295, IBAN: HR6424840081135210567 Raiffeisenbank d.d.

Tel: , Fax: , Mob: 095 409 2222

Web: , E-mail: amarijic@gmail.com

Za razdoblje: 01.01.2022. - 31.05.2022.

| Konto | Opis konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1000 | Žiro-račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama) | 39,90 | 0,00 | 0,01 | 39,91 | 39,91 | 39,91 | 0,00 |
| 100 | Novčani računi u bankama | 39,90 | 0,00 | 0,01 | 39,91 | 39,91 | 39,91 | 0,00 |
| 10 | NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA | 39,90 | 0,00 | 0,01 | 39,91 | 39,91 | 39,91 | 0,00 |
| 1130 | Zajmovi u novcu-pozajmnica-Antun Marijić-dugoročni | 0,00 | 0,00 | 392.467,82 | 169.277,13 | 392.467,82 | 169.277,13 | 223.190,69 |
| 1130-3 | POZAJMICA BAU INVEST D.O.O. | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 0,00 |
| 113 | Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela) | 297.000,00 | 0,00 | 392.467,82 | 466.277,13 | 689.467,82 | 466.277,13 | 223.190,69 |
| 11 | KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine) | 297.000,00 | 0,00 | 392.467,82 | 466.277,13 | 689.467,82 | 466.277,13 | 223.190,69 |
| 1200 | Potraživanja od kupaca dobara | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,00 |
| 120 | Potraživanja od kupaca | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,00 |
| 12 | POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA) | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 0,00 |
| 140025 | Pret porez po ulaznim računima-25% | 0,00 | 0,00 | 807,50 | 987,50 | 807,50 | 987,50 | -180,00 |
| 1407 | Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza | 0,00 | 0,00 | 987,50 | 987,50 | 987,50 | 987,50 | 0,00 |
| 140 | Porez na dodanu vrijednost | 0,00 | 0,00 | 1.795,00 | 1.975,00 | 1.795,00 | 1.975,00 | -180,00 |
| 14 | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE | 0,00 | 0,00 | 1.795,00 | 1.975,00 | 1.795,00 | 1.975,00 | -180,00 |
| 1 | NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 409.539,90 | 0,00 | 394.262,83 | 580.792,04 | 803.802,73 | 580.792,04 | 223.010,69 |
| 2010 | Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema članovima) | 0,00 | 0,00 | 150.253,61 | 150.253,61 | 150.253,61 | 150.253,61 | 0,00 |
| 201 | Obveze s osnove udjela u rezultatu | 0,00 | 0,00 | 150.253,61 | 150.253,61 | 150.253,61 | 150.253,61 | 0,00 |

| Konto | Opis konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 20 | KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (do jedne godine) | 0,00 | 0,00 | 150.253,61 | 150.253,61 | 150.253,61 | 150.253,61 | 0,00 |
| 2200 | Dobavljači dobara | 0,00 | 8.125,00 | 0,00 | 4.037,50 | 0,00 | 12.162,50 | -12.162,50 |
| 220 | Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima) | 0,00 | 8.125,00 | 0,00 | 4.037,50 | 0,00 | 12.162,50 | -12.162,50 |
| 2226 | Dobavljači kooperanti - fizičke osobe | 37.967,82 | 55.000,00 | 17.032,18 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 222 | Dobavljači fizičke osobe | 37.967,82 | 55.000,00 | 17.032,18 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 22 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE | 37.967,82 | 63.125,00 | 17.032,18 | 4.037,50 | 55.000,00 | 67.162,50 | -12.162,50 |
| 2300 | Obveze za neto-plaće | 0,00 | 0,00 | 19.023,52 | 23.779,41 | 19.023,52 | 23.779,41 | -4.755,89 |
| 230 | Obveze prema zaposlenicima | 0,00 | 0,00 | 19.023,52 | 23.779,41 | 19.023,52 | 23.779,41 | -4.755,89 |
| 23 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE | 0,00 | 0,00 | 19.023,52 | 23.779,41 | 19.023,52 | 23.779,41 | -4.755,89 |
| 2407 | Obveza za razliku poreza i pretporeza | 0,00 | 166.190,43 | 987,50 | 0,00 | 987,50 | 166.190,43 | -165.202,93 |
| 240 | Obveze za porez na dodanu vrijednost | 0,00 | 166.190,43 | 987,50 | 0,00 | 987,50 | 166.190,43 | -165.202,93 |
| 2410 | Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom | 0,00 | 778,76 | 0,00 | 959,25 | 0,00 | 1.738,01 | -1.738,01 |
| 2411 | Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama | 0,00 | 46,45 | 0,00 | 57,55 | 0,00 | 104,00 | -104,00 |
| 2414 | Obveze za porez i prirez za ostale dohotke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.815,31 | 0,00 | 17.815,31 | -17.815,31 |
| 241 | Obveze za porez i prirez na dohodak | 0,00 | 825,21 | 0,00 | 18.832,11 | 0,00 | 19.657,32 | -19.657,32 |
| 2420 | Doprinos za MO iz plaća (I. stup) | 0,00 | 4.172,17 | 0,00 | 4.649,30 | 0,00 | 8.821,47 | -8.821,47 |
| 2421 | Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima) | 0,00 | 1.500,37 | 0,00 | 1.549,75 | 0,00 | 3.050,12 | -3.050,12 |
| 2423 | Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće | 0,00 | 4.951,29 | 0,00 | 5.114,20 | 0,00 | 10.065,49 | -10.065,49 |
| 242 | Obveze za doprinose za osiguranja | 0,00 | 10.623,83 | 0,00 | 11.313,25 | 0,00 | 21.937,08 | -21.937,08 |
| 2430 | Obveze za porez na dobitak | 0,00 | 18.674,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.674,33 | -18.674,33 |
| 243 | Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku | 0,00 | 18.674,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.674,33 | -18.674,33 |
| 24 | KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA | 0,00 | 196.313,80 | 987,50 | 30.145,36 | 987,50 | 226.459,16 | -225.471,66 |
| 2 | KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 37.967,82 | 259.438,80 | 187.296,81 | 208.215,88 | 225.264,63 | 467.654,68 | -242.390,05 |

| Konto | Opis konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | |
|------------|--|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 4164 | Knjigovodstvene usluge | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 |
| 416 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 |
| 41 | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA) | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 |
| 4200 | Troškovi neto plaća | 0,00 | 0,00 | 23.779,41 | 0,00 | 23.779,41 | 0,00 | 23.779,41 |
| 4202 | Doprinosi za MIO I stup | 0,00 | 0,00 | 4.649,30 | 0,00 | 4.649,30 | 0,00 | 4.649,30 |
| 4203 | Doprinosi za MIO II stup | 0,00 | 0,00 | 1.549,75 | 0,00 | 1.549,75 | 0,00 | 1.549,75 |
| 4204 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 5.114,20 | 0,00 | 5.114,20 | 0,00 | 5.114,20 |
| 420 | Neto plaće i nadoknade | 0,00 | 0,00 | 35.092,66 | 0,00 | 35.092,66 | 0,00 | 35.092,66 |
| 4210 | Trošak poreza na plaću | 0,00 | 0,00 | 959,25 | 0,00 | 959,25 | 0,00 | 959,25 |
| 4211 | Prirez na plaću | 0,00 | 0,00 | 57,55 | 0,00 | 57,55 | 0,00 | 57,55 |
| 421 | Troškovi poreza i prireza | 0,00 | 0,00 | 1.016,80 | 0,00 | 1.016,80 | 0,00 | 1.016,80 |
| 42 | TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE | 0,00 | 0,00 | 36.109,46 | 0,00 | 36.109,46 | 0,00 | 36.109,46 |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 39,91 | 0,00 | 39,91 | 0,00 | 39,91 |
| 465 | Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 39,91 | 0,00 | 39,91 | 0,00 | 39,91 |
| 46 | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 39,91 | 0,00 | 39,91 | 0,00 | 39,91 |
| 4 | TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 39.379,37 | 0,00 | 39.379,37 | 0,00 | 39.379,37 |
| 7710 | Prihodi od redovnih kamata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| 771 | Prihodi od kamata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| 77 | FINANCIJSKI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| 7 | POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| 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 |
| 900 | Upisani temeljni kapital koji je plaćen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 90 | TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 9400 | Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2021 | 0,00 | 0,00 | 168.068,92 | 168.068,92 | 168.068,92 | 168.068,92 | 0,00 |
| 940 | Zadržani dobitak (iz prethodnih godina) | 0,00 | 0,00 | 168.068,92 | 168.068,92 | 168.068,92 | 168.068,92 | 0,00 |

| Konto | Opis konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|---|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 94 | ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK | 0,00 | 0,00 | 168.068,92 | 168.068,92 | 168.068,92 | 168.068,92 | 0,00 |
| 9500 | Dobitak financijske godine (neraspoređen) | 0,00 | 168.068,92 | 168.068,92 | 0,00 | 168.068,92 | 168.068,92 | 0,00 |
| 950 | Dobitak poslovne godine | 0,00 | 168.068,92 | 168.068,92 | 0,00 | 168.068,92 | 168.068,92 | 0,00 |
| 95 | DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 0,00 | 168.068,92 | 168.068,92 | 0,00 | 168.068,92 | 168.068,92 | 0,00 |
| 9 | KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI | 0,00 | 188.068,92 | 336.137,84 | 168.068,92 | 336.137,84 | 356.137,84 | -20.000,00 |
| Ukupno | | 447.507,72 | 447.507,72 | 957.076,85 | 957.076,85 | 1.404.584,57 | 1.404.584,57 | 0,00 |