

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2024 - 19.12.2024
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	3.341,07		743,32	0,00		0,00	3.341,07	743,32	2.597,75		0,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA										
	3.341,07		743,32	0,00		0,00	3.341,07	743,32	2.597,75		0,00
031	Oprema										
	819,34		0,00	0,00		0,00	819,34	0,00	819,34		0,00
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)										
	819,34		0,00	0,00		0,00	819,34	0,00	819,34		0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina										
	2.521,73		0,00	0,00		0,00	2.521,73	0,00	2.521,73		0,00
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači										
	2.521,73		0,00	0,00		0,00	2.521,73	0,00	2.521,73		0,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme										
	0,00		743,32	0,00		0,00	0,00	743,32	0,00		743,32
0391	Akumulirana amortiz. opreme										
	0,00		238,97	0,00		0,00	0,00	238,97	0,00		238,97
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine										
	0,00		504,35	0,00		0,00	0,00	504,35	0,00		504,35
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	95.947,93		213,18	36.664,00		12.548,57	132.611,93	12.761,75	119.850,18		0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	1.277,05		0,00	5.169,07		6.446,12	6.446,12	6.446,12	0,00		0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	1.277,05		0,00	5.169,07		6.446,12	6.446,12	6.446,12	0,00		0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	1.277,05		0,00	5.169,07		6.446,12	6.446,12	6.446,12	0,00		0,00
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)										
	84.795,18		0,00	1.241,13		0,00	86.036,31	0,00	86.036,31		0,00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.										
	84.795,18		0,00	1.241,13		0,00	86.036,31	0,00	86.036,31		0,00
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima										
	84.795,18		0,00	1.241,13		0,00	86.036,31	0,00	86.036,31		0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)										
	8.748,73		213,18	29.066,25		5.169,06	37.814,98	5.382,24	32.432,74		0,00
120	Potraživanja od kupaca										
	8.413,85		213,18	29.066,25		5.169,06	37.480,10	5.382,24	32.097,86		0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	8.413,85		213,18	29.066,25		5.169,06	37.480,10	5.382,24	32.097,86		0,00
124	Potraživanja za kamate										
	334,88		0,00	0,00		0,00	334,88	0,00	334,88		0,00
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova										
	334,88		0,00	0,00		0,00	334,88	0,00	334,88		0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE										
	1.126,97		0,00	1.187,55		933,39	2.314,52	933,39	1.381,13		0,00
140	Porez na dodanu vrijednost										
	1.126,97		0,00	1.187,55		933,39	2.314,52	933,39	1.381,13		0,00
140012	Pretporez - 25%										
	1.126,97		0,00	933,39		933,39	2.060,36	933,39	1.126,97		0,00
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu										
	0,00		0,00	204,16		0,00	204,16	0,00	204,16		0,00
14080	Pretporez po neplaćenim R-2 računima										
	0,00		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00	50,00		0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	3.532,73		368.595,50	12.535,80		18.486,82	16.068,53	387.082,32	0,00		371.013,79
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE										
	0,00		48.622,28	0,00		1.562,50	0,00	50.184,78	0,00		50.184,78
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.										
	0,00		48.622,28	0,00		1.562,50	0,00	50.184,78	0,00		50.184,78
2140	Obveze za financijske zajmove od društava										
	0,00		48.622,28	0,00		0,00	0,00	48.622,28	0,00		48.622,28

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
2145	Obveze za zajmove članova društva									
	0,00	0,00	0,00		1.562,50		0,00	1.562,50	0,00	1.562,50
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE									
	3.532,73	306.893,82	5.337,53		6.027,01		8.870,26	312.920,83	0,00	304.050,57
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)									
	3.532,73	4.586,35	5.337,53		6.027,01		8.870,26	10.613,36	0,00	1.743,10
2200	Dobavljači dobara									
	3.532,73	4.586,35	5.337,53		6.027,01		8.870,26	10.613,36	0,00	1.743,10
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)									
	0,00	302.307,47	0,00	0,00	0,00		0,00	302.307,47	0,00	302.307,47
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva EU									
	0,00	215.322,17	0,00	0,00	0,00		0,00	215.322,17	0,00	215.322,17
2211	Dobavljači usluga iz inozemstva - treće zemlje									
	0,00	86.985,30	0,00	0,00	0,00		0,00	86.985,30	0,00	86.985,30
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE									
	0,00	194,77	0,00	0,00	0,00		0,00	194,77	0,00	194,77
232	Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)									
	0,00	194,77	0,00	0,00	0,00		0,00	194,77	0,00	194,77
2322	Obveze za kamate na zajmove prema poduzetnicima									
	0,00	194,77	0,00	0,00	0,00		0,00	194,77	0,00	194,77
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA									
	0,00	12.884,63	7.198,27	10.897,31	7.198,27		23.781,94	0,00	16.583,67	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost									
	0,00	9.758,65	7.198,27	10.897,31	7.198,27		20.655,96	0,00	13.457,69	
240012	Obveza za PDV - 25%									
	0,00	0,00	5.813,27	5.813,27	5.813,27		5.813,27	0,00	0,00	
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju									
	0,00	9.758,65	1.385,00	5.084,04	1.385,00		14.842,69	0,00	13.457,69	
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku									
	0,00	3.118,70	0,00	0,00	0,00		3.118,70	0,00	3.118,70	
2430	Obveze za porez na dobitak									
	0,00	3.118,70	0,00	0,00	0,00		3.118,70	0,00	3.118,70	
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama									
	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00		7,28	0,00	7,28	
2450	Obveze za članarinu turist. zajednicama									
	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00		7,28	0,00	7,28	
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA									
	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00		8.550,00	0,00	0,00	
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI									
	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00		8.550,00	0,00	0,00	
360	Sitan inventar u uporabi									
	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00		0,00	8.550,00	0,00	
3600	Sitan inventar u uporabi									
	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00		0,00	8.550,00	0,00	
363	Otpis sitnog inventara									
	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00		8.550,00	0,00	8.550,00	
3630	Otpis sitnog inventara									
	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00		8.550,00	0,00	8.550,00	
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI									
	0,00	0,00	5.088,58	0,00	5.088,58		0,00	5.088,58	0,00	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)									
	0,00	0,00	4.978,28	0,00	4.978,28		0,00	4.978,28	0,00	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.									
	0,00	0,00	1.681,14	0,00	1.681,14		0,00	1.681,14	0,00	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.									
	0,00	0,00	1.681,14	0,00	1.681,14		0,00	1.681,14	0,00	
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola									
	0,00	0,00	236,30	0,00	236,30		0,00	236,30	0,00	
4136	Troškovi koncesija, licencija i dr. prava na prijevoz									
	0,00	0,00	236,30	0,00	236,30		0,00	236,30	0,00	
416	Intelektualne i osobne usluge									
	0,00	0,00	3.021,00	0,00	3.021,00		0,00	3.021,00	0,00	
4164	Knjigovodstvene usluge									
	0,00	0,00	3.021,00	0,00	3.021,00		0,00	3.021,00	0,00	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga									
	0,00	0,00	39,84	0,00	39,84		0,00	39,84	0,00	

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge									
	0,00		0,00	39,84		0,00	39,84	0,00	39,84	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA									
	0,00		0,00	80,12		0,00	80,12	0,00	80,12	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa									
	0,00		0,00	80,12		0,00	80,12	0,00	80,12	0,00
4650	Troškovi platnog prometa									
	0,00		0,00	65,34		0,00	65,34	0,00	65,34	0,00
4657	Ostali bankovni troškovi									
	0,00		0,00	14,78		0,00	14,78	0,00	14,78	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI									
	0,00		0,00	30,18		0,00	30,18	0,00	30,18	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora									
	0,00		0,00	30,18		0,00	30,18	0,00	30,18	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)									
	0,00			30,18		0,00	30,18	0,00	30,18	0,00
6	Proizvodnja, gotivi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji									
	591.727,25		304.085,48	0,00		0,00	591.727,25	304.085,48	287.641,77	0,00
65	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE									
	304.085,48		304.085,48	0,00		0,00	304.085,48	304.085,48	0,00	0,00
650	Kupovna cijena robe od dobavljača									
	292.094,39		0,00	0,00		0,00	292.094,39	0,00	292.094,39	0,00
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača									
	292.094,39		0,00	0,00		0,00	292.094,39	0,00	292.094,39	0,00
651	Ostali troškovi nabave u svezi s dovođenjem robe na zalihu									
	5.276,37		0,00	0,00		0,00	5.276,37	0,00	5.276,37	0,00
6510	Troškovi transporta									
	4.589,00		0,00	0,00		0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00
6517	Špediterski i bankarski troškovi									
	687,37		0,00	0,00		0,00	687,37	0,00	687,37	0,00
652	Carina i druge uvozne pristojbe za robu									
	6.714,72		0,00	0,00		0,00	6.714,72	0,00	6.714,72	0,00
6520	Carina i druge uvozne pristojbe za robu									
	6.714,72		0,00	0,00		0,00	6.714,72	0,00	6.714,72	0,00
659	Obračun nabave - trošak kupnje									
	0,00		304.085,48	0,00		0,00	0,00	304.085,48	0,00	304.085,48
6590	Obračun nabave - trošak kupnje									
	0,00		304.085,48	0,00		0,00	0,00	304.085,48	0,00	304.085,48
66	ROBA									
	287.641,77		0,00	0,00		0,00	287.641,77	0,00	287.641,77	0,00
660	Roba u skladištu									
	287.641,77		0,00	0,00		0,00	287.641,77	0,00	287.641,77	0,00
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)									
	287.641,77		0,00	0,00		0,00	287.641,77	0,00	287.641,77	0,00
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA									
	0,00		0,00	0,00		23.252,99	0,00	23.252,99	0,00	23.252,99
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE									
	0,00		0,00	0,00		23.252,98	0,00	23.252,98	0,00	23.252,98
760	Prihodi od prodaje robe									
	0,00		0,00	0,00		23.252,98	0,00	23.252,98	0,00	23.252,98
7601	Prihodi od prodaje uvezene robe na veliko									
	0,00		0,00	0,00		23.252,98	0,00	23.252,98	0,00	23.252,98
77	FINANCIJSKI PRIHODI									
	0,00		0,00	0,00		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
771	Prihodi od kamata									
	0,00		0,00	0,00		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
7713	Kamate na depozite i jamčevine									
	0,00		0,00	0,00		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI									
	7.503,38		28.414,88	0,00		0,00	7.503,38	28.414,88	0,00	20.911,50
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL									
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen									
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)									
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK										
	7.503,38		25.760,42	0,00		0,00	7.503,38	25.760,42	0,00		18.257,04
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)										
	0,00		25.760,42	0,00		0,00	0,00	25.760,42	0,00		25.760,42
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)										
	0,00		25.760,42	0,00		0,00	0,00	25.760,42	0,00		25.760,42
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)										
	7.503,38		0,00	0,00		0,00	7.503,38	0,00	7.503,38		0,00
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200...)										
	7.503,38		0,00	0,00		0,00	7.503,38	0,00	7.503,38		0,00
	710.602,36		710.602,36	54.288,38		54.288,38	764.890,74	764.890,74	415.178,28		415.178,28