

ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA

Na dan : 15.04.2022

OIB : 64983889104

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03110	strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
03120	uredska oprema (pisači strojevi ,računala,fotokopi	61,055.53	0.00	0.00	0.00	61,055.53	0.00	61,055.53
Ukupno sin. konto : 031		65,305.53	0.00	0.00	0.00	65,305.53	0.00	65,305.53
03210	uredsko pokušstvo,čilimi,zavjese i sl..	3,852.50	0.00	0.00	0.00	3,852.50	0.00	3,852.50
Ukupno sin. konto : 032		3,852.50	0.00	0.00	0.00	3,852.50	0.00	3,852.50
03840	vrijednosno usklađenje 03-05 oprema, vozila, mehan	0.00	3,370.95	0.00	240.78	0.00	3,611.73	-3,611.73
03850	vrijednosno usklađenje 04-05 računala, mobiteli, o	0.00	61,055.53	0.00	0.00	0.00	61,055.53	-61,055.53
03890	vrijednosno usklađenje 09-05 ostala oprema - alati	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	-4,250.00
Ukupno sin. konto : 038		0.00	68,676.48	0.00	240.78	0.00	68,917.26	-68,917.26
UKUPNO ZA KLASU: 0		69,158.03	68,676.48	0.00	240.78	69,158.03	68,917.26	240.77
10000	žiro-račun	0.00	0.00	9,120.01	9,120.01	9,120.01	9,120.01	0.00
10002	žiro-račun	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Ukupno sin. konto : 100		5,000.00	0.00	9,120.01	9,120.01	14,120.01	9,120.01	5,000.00
12000	potraživanja od kupaca za prodana dobra	49,414.50	0.00	12,060.00	9,120.00	61,474.50	9,120.00	52,354.50
Ukupno sin. konto : 120		49,414.50	0.00	12,060.00	9,120.00	61,474.50	9,120.00	52,354.50
UKUPNO ZA KLASU: 1		54,414.50	0.00	21,180.01	18,240.01	75,594.51	18,240.01	57,354.50
21340	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima	0.00	29,780.55	0.00	0.00	0.00	29,780.55	-29,780.55
Ukupno sin. konto : 213		0.00	29,780.55	0.00	0.00	0.00	29,780.55	-29,780.55
22000	obveze prema dobavljačima u zemlji	24,900.00	58,738.06	0.00	5,907.14	24,900.00	64,645.20	-39,745.20
Ukupno sin. konto : 220		24,900.00	58,738.06	0.00	5,907.14	24,900.00	64,645.20	-39,745.20
23000	obveze za neto plaće i naknade	0.00	6,194.25	6,822.00	13,125.00	6,822.00	19,319.25	-12,497.25
23050	Obveze za dnevnice,terenski dohodak i druge nadokn	0.00	12,833.00	0.00	0.00	0.00	12,833.00	-12,833.00
Ukupno sin. konto : 230		0.00	19,027.25	6,822.00	13,125.00	6,822.00	32,152.25	-25,330.25
24200	doprinos za MIO iz plaće	2,565.01	0.00	1,705.50	7,536.28	4,270.51	7,536.28	-3,265.77
24240	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaću	0.00	9,682.14	0.00	6,213.29	0.00	15,895.43	-15,895.43
Ukupno sin. konto : 242		2,565.01	9,682.14	1,705.50	13,749.57	4,270.51	23,431.71	-19,161.20
24300	Obveze za porez na dobitak	0.00	318.66	0.00	0.00	0.00	318.66	-318.66
Ukupno sin. konto : 243		0.00	318.66	0.00	0.00	0.00	318.66	-318.66
24600	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0.00	561.52	0.00	0.00	0.00	561.52	-561.52
Ukupno sin. konto : 246		0.00	561.52	0.00	0.00	0.00	561.52	-561.52

ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA

Na dan : 15.04.2022

OIB :64983889104

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
UKUPNO ZA KLASU: 2		27,465.01	118,108.18	8,527.50	32,781.71	35,992.51	150,889.89	-114,897.38
35000	sitni inventar za zalihi							
		24,106.07	0.00	0.00	0.00	24,106.07	0.00	24,106.07
	Ukupno sin. konto : 350	24,106.07	0.00	0.00	0.00	24,106.07	0.00	24,106.07
36000	sitni inventar u uporabi							
		0.00	24,106.07	0.00	0.00	0.00	24,106.07	-24,106.07
	Ukupno sin. konto : 360	0.00	24,106.07	0.00	0.00	0.00	24,106.07	-24,106.07
UKUPNO ZA KLASU: 3		24,106.07	24,106.07	0.00	0.00	24,106.07	24,106.07	0.00
40500	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održav							
		0.00	0.00	41.34	0.00	41.34	0.00	41.34
	Ukupno sin. konto : 405	0.00	0.00	41.34	0.00	41.34	0.00	41.34
41400	zakupnine - najmnine nekretnina							
		0.00	0.00	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	5,625.00
	Ukupno sin. konto : 414	0.00	0.00	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	5,625.00
42000	bruto plaće i naknade							
		0.00	0.00	20,656.25	0.00	20,656.25	0.00	20,656.25
	Ukupno sin. konto : 420	0.00	0.00	20,656.25	0.00	20,656.25	0.00	20,656.25
42100	Doprinosi na plaće							
		0.00	0.00	6,213.29	0.00	6,213.29	0.00	6,213.29
	Ukupno sin. konto : 421	0.00	0.00	6,213.29	0.00	6,213.29	0.00	6,213.29
43100	Amortizacija (DEPRECIJACIJA)materijalne imovine							
		0.00	0.00	240.78	0.00	240.78	0.00	240.78
	Ukupno sin. konto : 431	0.00	0.00	240.78	0.00	240.78	0.00	240.78
46500	troškovi FINA-e							
		0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00
46510	Bankovne usluge (nadoknade za platni promet,akredi							
		0.00	0.00	90.80	0.00	90.80	0.00	90.80
	Ukupno sin. konto : 465	0.00	0.00	540.80	0.00	540.80	0.00	540.80
47400	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama							
		0.00	0.00	5.03	0.00	5.03	0.00	5.03
	Ukupno sin. konto : 474	0.00	0.00	5.03	0.00	5.03	0.00	5.03
48700	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja							
		0.00	0.00	292.51	0.00	292.51	0.00	292.51
	Ukupno sin. konto : 487	0.00	0.00	292.51	0.00	292.51	0.00	292.51
UKUPNO ZA KLASU: 4		0.00	0.00	33,615.00	0.00	33,615.00	0.00	33,615.00
75000	prihodi od prodaje proizvoda							
		0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	12,060.00	-12,060.00
	Ukupno sin. konto : 750	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	12,060.00	-12,060.00
77200	prihodi od redovnih i zateznih kamata							
		0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01
	Ukupno sin. konto : 772	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01
UKUPNO ZA KLASU: 7		0.00	0.00	0.00	12,060.01	0.00	12,060.01	-12,060.01
90000	upisani temeljni kapital članova društva							
		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
	Ukupno sin. konto : 900	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00

ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA

OIB :64983889104

Na dan : 15.04.2022

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
94010	Zadržani dobitak -neisplaćena dividenda	0.00	16,691.15	16,691.15	0.00	16,691.15	16,691.15	0.00
	Ukupno sin. konto : 940	0.00	16,691.15	16,691.15	0.00	16,691.15	16,691.15	0.00
94100	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama)	0.00	0.00	55,747.12	0.00	55,747.12	0.00	55,747.12
	Ukupno sin. konto : 941	0.00	0.00	55,747.12	0.00	55,747.12	0.00	55,747.12
95100	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po čl	72,438.27	0.00	0.00	72,438.27	72,438.27	72,438.27	0.00
	Ukupno sin. konto : 951	72,438.27	0.00	0.00	72,438.27	72,438.27	72,438.27	0.00
UKUPNO ZA KLASU: 9		72,438.27	36,691.15	72,438.27	72,438.27	144,876.54	109,129.42	35,747.12
SVEUKUPNO :		247,581.88	247,581.88	135,760.78	135,760.78	383,342.66	383,342.66	0.00