

Brutto bilanca glavne knjige god. 2023

Konto: od 0 do 99999999
Datum: od 01.01.2023 do 31.12.2023

Početno stanje		Promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno: 0 Potraživanja za upisani kapital i dugotrajna imovina					
77.645,11	22.206,71	-	-	77.645,11	22.206,71
Ukupno: 03 Materijalna imovina - građevinski objekti i oprema					
77.645,11	22.206,71	-	-	77.645,11	22.206,71
Ukupno: 031 Postrojenja i oprema (strojevi)					
54.107,42	-	-	-	54.107,42	-
03130 Poslovna imovina					
54.107,42	-	-	-	54.107,42	-
Ukupno: 032 Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)					
23.537,69	-	-	-	23.537,69	-
Ukupno: 0320 Transportna sredstva					
22.547,91	-	-	-	22.547,91	-
03201 Teretna vozila i ostali dijelovi transportnih sredstava					
22.547,91	-	-	-	22.547,91	-
0329 Ostala oprema					
989,78	-	-	-	989,78	-
Ukupno: 039 Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme					
-	22.206,71	-	-	-	22.206,71
0391 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme					
-	22.206,71	-	-	-	22.206,71
Ukupno: 1 Novac, kratk. financijska imovina, kratk. potraž., gubitak, troškovi i nedospjela naplata					
22.971,91	7.529,21	14.878,72	811,22	33.802,09	4.291,89
Ukupno: 10 Novac u bankama i blagajnama					
5.130,72	-	-	-	5.130,72	-
Ukupno: 100 Novčani računi u bankama i štedionicama					
5.128,18	-	-	-	5.128,18	-
1000 Žiro račun u platnom zavodu					
1.327,53	-	-	-	1.327,53	-
1009 Žiro račun prijelazni konto					
3.800,65	-	-	-	3.800,65	-
Ukupno: 102 Blagajne					
2,54	-	-	-	2,54	-
1020 Glavna blagajna					
2,54	-	-	-	2,54	-
Ukupno: 12 Potraživanja (kratkoročna)					
-	3.237,32	13.750,00	-	10.512,68	-
Ukupno: 120 Potraživanja od kupaca					
-	3.237,32	13.750,00	-	10.512,68	-

Početno stanje		Promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1200 Potraživanja od kupaca za prodanu robu, proizvode, usluge					
-	3.237,32	13.750,00	-	10.512,68	-
Ukupno: 13 Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja					
16.905,35	4.129,46	-	-	16.905,35	4.129,46
Ukupno: 130 Potraživanja od zaposlenih					
16.905,35	4.129,46	-	-	16.905,35	4.129,46
1300 Predujmovi dobavljačima					
16.905,35	-	-	-	16.905,35	-
1302 Potraživanja za nabave u gotovini					
-	4.129,46	-	-	-	4.129,46
16005 Pretporez od primljenih isporuka u tuzemstvu po stopi od 25%					
-	18,96	648,72	648,72	-	18,96
1602 Pretporez od primljenih isporuka u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obv					
-	-	162,50	162,50	-	-
16090 Nedospjeli pretporez (pretporez neplaćenih ulaznih računa)					
-	143,47	-	-	-	143,47
1611 Potraživanja za više plaćeni PDV					
935,84	-	317,50	-	1.253,34	-
Ukupno: 2 Kratk. i dugor. obveze, dugor. rezerv. za trošk. i rizike te odgođena plać. i prihodi					
1,89	174.808,06	2.912,50	90.175,58	1,89	262.071,14
Ukupno: 22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima, za avanse, depozite i jamstva					
-	65.973,50	-	4.514,97	-	70.488,47
Ukupno: 220 Obveze prema dobavljačima u zemlje					
-	65.973,50	-	2.948,26	-	68.921,76
2200 Dobavljači u zemlji					
-	65.973,50	-	2.948,26	-	68.921,76
Ukupno: 222 Dobavljači fizičke osobe					
-	-	-	1.566,71	-	1.566,71
2220 Dobavljači u zemlji - gotovinsko plaćeni račun					
-	-	-	1.566,71	-	1.566,71
Ukupno: 23 Kratkoročne obveze prema zaposlenima i druge obveze					
-	2.654,46	-	7.963,32	-	10.617,78
Ukupno: 230 Obveze prema zaposlenima					
-	2.654,46	-	7.963,32	-	10.617,78
2301 Putni troškovi					
-	2.654,46	-	7.963,32	-	10.617,78
Ukupno: 24 Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i dr. pristojbe					
1,88	-	2.750,00	5.168,78	1,88	2.418,78
Ukupno: 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost					
-	-	2.750,00	5.168,78	-	2.418,78
24011 Obveza za PDV (25%) po izlaznim računima i obračunima					
-	-	2.750,00	2.750,00	-	-

Početno stanje		Promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2407 Obveza po razlici poreza i pretporeza na obračunsko razdoblje					
-	-	-	2.418,78	-	2.418,78
Ukupno: 243 Obveze za porez na dobitak					
1,88	-	-	-	1,88	-
2430 Obveze za porez na dobitak.					
1,88	-	-	-	1,88	-
Ukupno: 25 Dugoročne obveze (za duže od jedne godine)					
-	79.522,96	-	-	-	79.522,96
Ukupno: 253 Dugoročne obveze iz financijskog lizinga					
-	6.038,52	-	-	-	6.038,52
2530 Obveze za financ.leasing vozila					
-	6.038,52	-	-	-	6.038,52
Ukupno: 256 Obveze po vrijednosnim papirima (dugoročne)					
-	73.484,44	-	-	-	73.484,44
2560 Obveze po osnovi zajmova-vlasnika					
-	73.484,44	-	-	-	73.484,44
2602 Obveze za PDV za primljene ispoduke u RH za koju PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos por.obv					
-	-	162,50	162,50	-	-
2650 Doprinos za osnovni zdravstveno osiguranje na plaće i naknade plaća					
-	1.108,99	-	10.249,36	-	11.358,35
26510 Doprinos za zapošljavanje na plaće i naknade plaća					
0,01	-	-	-	0,01	-
2710 Obveze za netto plaće -NOVO					
-	23.745,81	-	48.391,11	-	72.136,92
2730 Obveze za doprinos za mirovinsko osiguranje (I. stup) -NOVO					
-	873,91	-	9.404,25	-	10.278,16
2731 Doprinos doprinos za mirovinsko osiguranje (II. stup) -NOVO					
-	504,25	-	2.875,20	-	3.379,45
2740 Porez iz plaća (dohotka) -NOVO					
-	424,18	-	1.446,09	-	1.870,27
Ukupno: 3 Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara					
70.048,11	4.374,86	348,05	348,05	70.396,16	4.722,91
Ukupno: 31 Sirovine i materijal na zalihi					
65.673,25	-	-	-	65.673,25	-
Ukupno: 310 Sirovine i materijal u skladištu					
65.673,25	-	-	-	65.673,25	-
310000 Zalihe sirovina i materijala					
65.673,25	-	-	-	65.673,25	-
Ukupno: 36 Zalihe sitnog inventara u uporabi					
4.374,86	4.374,86	348,05	348,05	4.722,91	4.722,91
Ukupno: 360 Sitn inventar u uporabi					
4.130,12	-	-	-	4.130,12	-

Početno stanje		Promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3600 Sitni inventar u uporabi.					
4.130,12	-	-	-	4.130,12	-
Ukupno: 365 Amortiziranje autoguma					
244,74	-	348,05	-	592,79	-
3650 Autogume u upotrebi					
244,74	-	348,05	-	592,79	-
Ukupno: 369 Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma					
-	4.374,86	-	348,05	-	4.722,91
3690 Vrijednosno usklađenje s.i., ambalaže i autoguma					
-	4.374,86	-	348,05	-	4.722,91
Ukupno: 4 Troškovi poslovanja					
-	-	168.391,16	168.391,16	-	-
Ukupno: 40 Materijalni troškovi					
-	-	1.770,55	1.770,55	-	-
Ukupno: 400 Izravni i opći troškovi sirovina i materijala za proizvodnju dobara i usluga					
-	-	932,38	932,38	-	-
4005 Potrošni materijal					
-	-	932,38	932,38	-	-
Ukupno: 404 Trošak sitnog inventara, ambalaža i autoguma					
-	-	348,05	348,05	-	-
4042 Trošak otpisa autoguma					
-	-	348,05	348,05	-	-
Ukupno: 406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga					
-	-	490,12	490,12	-	-
4061 Plin, gorivo, para, ugljen i drva					
-	-	490,12	490,12	-	-
Ukupno: 41 Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)					
-	-	1.753,53	1.753,53	-	-
Ukupno: 410 Prijevozne usluge					
-	-	241,14	241,14	-	-
4107 Internet, elektronska pošta, telefonski troškovi, troškovi teleksa i telafaksa -NOVO					
-	-	241,14	241,14	-	-
Ukupno: 411 Vanjske usluge na izradi proizvoda - robe					
-	-	650,00	650,00	-	-
4111 Usluge kooperanata -NOVI					
-	-	650,00	650,00	-	-
Ukupno: 413 Usluge registracije vozila					
-	-	352,64	352,64	-	-
4139 Naknade za autoceste,cestarine,teh.pregled					
-	-	352,64	352,64	-	-
Ukupno: 419 Ostali vanjski troškovi - usluge					
-	-	509,75	509,75	-	-

Početno stanje		Promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4190 Ostale vanjske usluge	-	509,75	509,75	-	-
-	-				
Ukupno: 42 Troškovi osoblja	-	7.963,32	7.963,32	-	-
-	-				
Ukupno: 420 Neto plaće i naknade zaposlenima u osnovnoj djelatnosti (pogon, servis, pogonska režija...)	-	7.963,32	7.963,32	-	-
-	-				
4201 Putni troškovi zaposlenima	-	7.963,32	7.963,32	-	-
-	-				
Ukupno: 46 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	-	342,17	342,17	-	-
-	-				
Ukupno: 464 Premije osiguranja	-	342,17	342,17	-	-
-	-				
4642 Premije osiguranja prometnih sredstava	-	342,17	342,17	-	-
-	-				
Ukupno: 47 Ostali troškovi poslovanja - rashodi iz drugih aktivnosti	-	72.366,01	72.366,01	-	-
-	-				
Ukupno: 471 Trošak naknadnih garancija na prodane proizvode i usluge	-	62.116,65	62.116,65	-	-
-	-				
4710 Naknade neto plaća i nadnica -NOVO	-	48.391,11	48.391,11	-	-
-	-				
4711 Porezi i doprinosi iz naknade plaća i nadnica -NOVO	-	13.725,54	13.725,54	-	-
-	-				
Ukupno: 472 Trošak iz gubitka na diskontnim poslovima (kod mjenica i drugih robnih vrijednonih papira)	-	10.249,36	10.249,36	-	-
-	-				
4721 Doprinosi za osnovno zdravstveno osiguranje -NOVO	-	10.249,36	10.249,36	-	-
-	-				
Ukupno: 49 Raspored troškova	-	84.195,58	84.195,58	-	-
-	-				
Ukupno: 491 Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i dr. troškova na teret prihoda	-	84.195,58	84.195,58	-	-
-	-				
4910 Raspored troškova poslovanja (na teret 70,71)	-	84.195,58	84.195,58	-	-
-	-				
Ukupno: 7 Ostvareni prihodi i pokriće rashoda	-	95.195,58	95.195,58	-	-
-	-				
Ukupno: 75 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	-	11.000,00	11.000,00	-	-
-	-				
Ukupno: 752 Prihodi od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu	-	11.000,00	11.000,00	-	-
-	-				
7520 Prihodi od graditeljskih usluga	-	11.000,00	11.000,00	-	-
-	-				
Ukupno: 79 Razlika prihoda i rashoda financijske godine - brutto dobitak	-	84.195,58	84.195,58	-	-
-	-				

Početno stanje		Promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno: 790 Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti poslovanja					
-	-	84.195,58	84.195,58	-	-
7900 Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)					
-	-	84.195,58	84.195,58	-	-
Ukupno: 9 Kapital i pričuve					
57.675,31	19.423,49	73.195,58	-	130.870,89	19.423,49
Ukupno: 90 Upisani kapital					
-	2.654,46	-	-	-	2.654,46
Ukupno: 900 Upisani kapital koji je plaćen					
-	2.654,46	-	-	-	2.654,46
9000 Upisani temeljni kapital vlasnika					
-	2.654,46	-	-	-	2.654,46
Ukupno: 91 Premije na emitirane dionice					
-	1.990,84	-	-	-	1.990,84
Ukupno: 910 Kapitalni dobitak (premije) na emitirane dionice					
-	1.990,84	-	-	-	1.990,84
9100 Kapitalne pričuve u imovini					
-	1.990,84	-	-	-	1.990,84
Ukupno: 93 Pričuve					
-	4.168,60	73.195,58	5.578,49	73.195,58	9.747,09
Ukupno: 932 Standardne pričuve					
-	4.168,60	-	5.578,49	-	9.747,09
9321 Zadržana dobit 2021.g.					
-	4.168,60	-	-	-	4.168,60
9322 Zadržana dobit iz 2022.g.					
-	-	-	5.578,49	-	5.578,49
9390 Gubitak tekuće godine					
-	-	73.195,58	-	73.195,58	-
Ukupno: 94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak (iz prethodnih godina)					
57.675,31	5.031,10	-	-	57.675,31	5.031,10
Ukupno: 940 Zadržani dobitak - preneseni					
-	5.031,10	-	-	-	5.031,10
9400 Preneseni zadržani dobitak					
-	5.031,10	-	-	-	5.031,10
9422 Preneseni gubitak iz 2019.					
38.346,77	-	-	-	38.346,77	-
9423 Preneseni gubitak iz 2020.					
19.328,54	-	-	-	19.328,54	-
Ukupno: 95 Dobitak ili gubitak tekuće (financijske) godine					
-	5.578,49	-	-5.578,49	-	-
Ukupno: 950 Dobitak (profit) tekuće financijske godine					
-	5.578,49	-	-5.578,49	-	-

	Početno stanje		Promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9500 Dobitak tekuće financijske godine	-	5.578,49	-	-5.578,49	-	-

Rekapitulacija po razredima:

0	77.645,11	22.206,71	-	-	77.645,11	22.206,71
1	22.971,91	7.529,21	14.878,72	811,22	33.802,09	4.291,89
2	1,89	174.808,06	2.912,50	90.175,58	1,89	262.071,14
3	70.048,11	4.374,86	348,05	348,05	70.396,16	4.722,91
4	-	-	168.391,16	168.391,16	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	95.195,58	95.195,58	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	57.675,31	19.423,49	73.195,58	-	130.870,89	19.423,49
	228.342,33	228.342,33	354.921,59	354.921,59	312.716,14	312.716,14

GRADENJE BAJO d.o.o.
DARUVAR, Batinjani 180
OIB 04773847519
Mob. 091 531 60 13