

ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA

OIB :93426776382

Na dan : 30.06.2024

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	9,704.69	0.00	0.00	0.00	9,704.69	0.00	9,704.69
03120	uredska oprema (pisači strojevi ,računala,fotokopi	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
03170	oprema za graditeljstvo (kranovi,bageri,skele,miks	13,585.08	0.00	0.00	0.00	13,585.08	0.00	13,585.08
03180	ostala nespomenuta oprema	26,878.64	0.00	0.00	0.00	26,878.64	0.00	26,878.64
Ukupno sin. konto : 031		52,668.41	0.00	0.00	0.00	52,668.41	0.00	52,668.41
03200	putnička vozila (osobna i putnički kombi)	22,217.20	0.00	0.00	0.00	22,217.20	0.00	22,217.20
03201	teretna i vučna vozila -teglački i kamioni	24,094.33	0.00	0.00	0.00	24,094.33	0.00	24,094.33
03208	30% predporeza osobnih automobila	2,561.85	0.00	0.00	0.00	2,561.85	0.00	2,561.85
Ukupno sin. konto : 032		48,873.38	0.00	0.00	0.00	48,873.38	0.00	48,873.38
03800	vrijednosno usklađenje objekata i opreme	0.00	61,142.75	0.00	6,027.73	0.00	67,170.48	-67,170.48
Ukupno sin. konto : 038		0.00	61,142.75	0.00	6,027.73	0.00	67,170.48	-67,170.48
UKUPNO ZA KLASU: 0		101,541.79	61,142.75	0.00	6,027.73	101,541.79	67,170.48	34,371.31
10000	žiro-račun	20,029.86	0.00	207,023.50	221,164.39	227,053.36	221,164.39	5,888.97
10001	žiro račun	1.33	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	1.33
10002	žiro-račun	166.41	0.00	0.00	0.00	166.41	0.00	166.41
10003	žiro-račun	24.28	0.00	0.00	0.00	24.28	0.00	24.28
10090	žiro-račun prijelazni konto	0.00	0.00	24,688.20	11,830.94	24,688.20	11,830.94	12,857.26
Ukupno sin. konto : 100		20,221.88	0.00	231,711.70	232,995.33	251,933.58	232,995.33	18,938.25
11304	kratkoročni financijski krediti dani direktorima i	136,308.51	0.00	36,604.90	7,200.00	172,913.41	7,200.00	165,713.41
Ukupno sin. konto : 113		136,308.51	0.00	36,604.90	7,200.00	172,913.41	7,200.00	165,713.41
12000	potraživanja od kupaca za prodana dobra	119,959.38	34,818.81	139,557.41	184,669.97	259,516.79	219,488.78	40,028.01
Ukupno sin. konto : 120		119,959.38	34,818.81	139,557.41	184,669.97	259,516.79	219,488.78	40,028.01
12450	potraživanja za vrijeme bolovanja od fonda zdrast	0.00	0.00	189.28	0.00	189.28	0.00	189.28
Ukupno sin. konto : 124		0.00	0.00	189.28	0.00	189.28	0.00	189.28
12500	potraživanja za predujmove	401.15	632.24	0.00	0.00	401.15	632.24	-231.09
Ukupno sin. konto : 125		401.15	632.24	0.00	0.00	401.15	632.24	-231.09
12900	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0.00	56,197.83	56,197.83	0.00	56,197.83	56,197.83	0.00
Ukupno sin. konto : 129		0.00	56,197.83	56,197.83	0.00	56,197.83	56,197.83	0.00
14002	pretporez po ulaznim računima 25%	366.09	0.00	26,217.84	26,107.59	26,583.93	26,107.59	476.34

## ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA

Na dan : 30.06.2024

OIB :93426776382

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>14013</b>	pretporez po ulaznim računima 13%	0.00	0.00	8.99	8.99	8.99	8.99	0.00
<b>14070</b>	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze	9,066.68	0.00	23,478.77	9,401.65	32,545.45	9,401.65	23,143.80
<b>14077</b>	Pretporez - tuzemni prijenos porezne obveze	0.00	0.00	7.08	7.08	7.08	7.08	0.00
<b>14080</b>	Pretporez koji još nije priznat(uključivo i nepla	4.62	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	4.62
Ukupno sin. konto : 140		9,437.39	0.00	49,712.68	35,525.31	59,150.07	35,525.31	23,624.76
<b>19000</b>	unaprijed plaćeni troškovi održavanja opreme, post	802.73	0.00	0.00	0.00	802.73	0.00	802.73
Ukupno sin. konto : 190		802.73	0.00	0.00	0.00	802.73	0.00	802.73
<b>UKUPNO ZA KLASU: 1</b>		<b>287,131.04</b>	<b>91,648.88</b>	<b>513,973.80</b>	<b>460,390.61</b>	<b>801,104.84</b>	<b>552,039.49</b>	<b>249,065.35</b>
<b>22000</b>	obveze prema dobavljačima u zemlji	99,128.31	203,759.31	107,104.43	132,305.35	206,232.74	336,064.66	-129,831.92
Ukupno sin. konto : 220		99,128.31	203,759.31	107,104.43	132,305.35	206,232.74	336,064.66	-129,831.92
<b>22400</b>	Primljeni predujmovi (avansi)-bez PDV-A(analitika	11,339.27	14,000.00	0.00	0.00	11,339.27	14,000.00	-2,660.73
Ukupno sin. konto : 224		11,339.27	14,000.00	0.00	0.00	11,339.27	14,000.00	-2,660.73
<b>23000</b>	obveze za neto plaće i naknade	0.00	3,833.21	34,434.14	37,057.47	34,434.14	40,890.68	-6,456.54
<b>23031</b>	Obveze za darove i potpore (božićnice, dar djeci,	0.00	560.79	4,924.32	4,463.53	4,924.32	5,024.32	-100.00
<b>23050</b>	Obveze za dnevnice,terenski dohodak i druge nadokn	0.00	902.00	10,384.69	9,797.48	10,384.69	10,699.48	-314.79
Ukupno sin. konto : 230		0.00	5,296.00	49,743.15	51,318.48	49,743.15	56,614.48	-6,871.33
<b>23100</b>	obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0.00	0.00	848.71	7,715.65	848.71	7,715.65	-6,866.94
Ukupno sin. konto : 231		0.00	0.00	848.71	7,715.65	848.71	7,715.65	-6,866.94
<b>24002</b>	obveze za PDV 25% po izlaznim računima	0.00	0.00	2,637.81	2,637.81	2,637.81	2,637.81	0.00
<b>24077</b>	Obveza za PDV - tuzemni prijenos porezne obveze	0.00	0.00	7.08	7.08	7.08	7.08	0.00
Ukupno sin. konto : 240		0.00	0.00	2,644.89	2,644.89	2,644.89	2,644.89	0.00
<b>24100</b>	Obveze za porez na dohodak iz plaća i ostalih doho	0.00	185.26	609.00	1,552.39	609.00	1,737.65	-1,128.65
Ukupno sin. konto : 241		0.00	185.26	609.00	1,552.39	609.00	1,737.65	-1,128.65
<b>24200</b>	doprinos za MIO iz plaće	0.00	1,591.35	757.22	7,545.58	757.22	9,136.93	-8,379.71
<b>24240</b>	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0.00	1,510.10	0.00	7,209.06	0.00	8,719.16	-8,719.16
Ukupno sin. konto : 242		0.00	3,101.45	757.22	14,754.64	757.22	17,856.09	-17,098.87
<b>24300</b>	Obveze za porez na dobitak	0.00	6,172.37	1,943.40	0.00	1,943.40	6,172.37	-4,228.97
Ukupno sin. konto : 243		0.00	6,172.37	1,943.40	0.00	1,943.40	6,172.37	-4,228.97
<b>25200</b>	dugoročni financijski krediti banaka	0.00	26,448.06	0.00	0.00	0.00	26,448.06	-26,448.06

ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA

OIB :93426776382

Na dan : 30.06.2024

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
25201	Dugoročni financijski krediti banaka I	0.00	7,587.95	0.00	0.00	0.00	7,587.95	-7,587.95
	Ukupno sin. konto : 252	0.00	34,036.01	0.00	0.00	0.00	34,036.01	-34,036.01
25300	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0.00	10,364.00	2,207.87	0.00	2,207.87	10,364.00	-8,156.13
	Ukupno sin. konto : 253	0.00	10,364.00	2,207.87	0.00	2,207.87	10,364.00	-8,156.13
UKUPNO ZA KLASU: 2		110,467.58	276,914.40	165,858.67	210,291.40	276,326.25	487,205.80	-210,879.55
31000	zalihe sirovina i materijala	13,083.33	0.00	75,996.87	49,840.93	89,080.20	49,840.93	39,239.27
	Ukupno sin. konto : 310	13,083.33	0.00	75,996.87	49,840.93	89,080.20	49,840.93	39,239.27
35000	sitni inventar za zalihi	8,871.91	0.00	189.66	0.00	9,061.57	0.00	9,061.57
	Ukupno sin. konto : 350	8,871.91	0.00	189.66	0.00	9,061.57	0.00	9,061.57
36000	sitni inventar u uporabi	0.00	8,871.91	0.00	189.66	0.00	9,061.57	-9,061.57
	Ukupno sin. konto : 360	0.00	8,871.91	0.00	189.66	0.00	9,061.57	-9,061.57
UKUPNO ZA KLASU: 3		21,955.24	8,871.91	76,186.53	50,030.59	98,141.77	58,902.50	39,239.27
40000	osnovni materijali i sirovine	0.00	0.00	50,235.24	0.00	50,235.24	0.00	50,235.24
40001	Potrošni materijal	0.00	0.00	9,206.71	0.00	9,206.71	0.00	9,206.71
40050	Potrošni materijal za HTZ za zaštitu i odjeća	0.00	0.00	770.76	0.00	770.76	0.00	770.76
	Ukupno sin. konto : 400	0.00	0.00	60,212.71	0.00	60,212.71	0.00	60,212.71
40100	papir, pisaće vrpce, olovke, tiskalice, mat. za fo	0.00	0.00	97.94	0.00	97.94	0.00	97.94
	Ukupno sin. konto : 401	0.00	0.00	97.94	0.00	97.94	0.00	97.94
40400	Trošak sitnog inventara, ambalaže, i autoguma -troš	0.00	0.00	189.66	0.00	189.66	0.00	189.66
	Ukupno sin. konto : 404	0.00	0.00	189.66	0.00	189.66	0.00	189.66
40500	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održav	0.00	0.00	5,555.21	0.00	5,555.21	0.00	5,555.21
	Ukupno sin. konto : 405	0.00	0.00	5,555.21	0.00	5,555.21	0.00	5,555.21
40630	Dizelsko gorivo i benzin	0.00	0.00	8,240.14	0.00	8,240.14	0.00	8,240.14
	Ukupno sin. konto : 406	0.00	0.00	8,240.14	0.00	8,240.14	0.00	8,240.14
41010	Poštanske usluge	0.00	0.00	30.56	0.00	30.56	0.00	30.56
41030	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
	Ukupno sin. konto : 410	0.00	0.00	110.56	0.00	110.56	0.00	110.56
41200	nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastito	0.00	0.00	2,756.38	0.00	2,756.38	0.00	2,756.38
	Ukupno sin. konto : 412	0.00	0.00	2,756.38	0.00	2,756.38	0.00	2,756.38
41310	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i	0.00	0.00	1,423.45	0.00	1,423.45	0.00	1,423.45

## ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA

Na dan : 30.06.2024

OIB :93426776382

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	Ukupno sin. konto : 413	0.00	0.00	1,423.45	0.00	1,423.45	0.00	1,423.45
<b>41400</b>	zakupnine - najmnine nekretnina	0.00	0.00	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	5,652.00
	Ukupno sin. konto : 414	0.00	0.00	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	5,652.00
<b>41500</b>	usluge promidžbe putem medija	0.00	0.00	192.36	0.00	192.36	0.00	192.36
	Ukupno sin. konto : 415	0.00	0.00	192.36	0.00	192.36	0.00	192.36
<b>41640</b>	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0.00	0.00	1,641.00	0.00	1,641.00	0.00	1,641.00
<b>41690</b>	Usluge agencija ,študentskog servisa (prijepisi,pri	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
	Ukupno sin. konto : 416	0.00	0.00	1,661.00	0.00	1,661.00	0.00	1,661.00
<b>41800</b>	reprezentacija - 50% nepriznatih troškova	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
<b>41810</b>	reprezentacija - 50% priznatih troškova	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
	Ukupno sin. konto : 418	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00
<b>41960</b>	Troškovi korištenja javnih skladišta,luk,pristaniš	0.00	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50
<b>41970</b>	Trošak autoputa,tunela i mostarina	0.00	0.00	756.20	0.00	756.20	0.00	756.20
<b>41980</b>	Troškovi fotokopiranja,prijepisa,izrada naljepnic	0.00	0.00	25.54	0.00	25.54	0.00	25.54
	Ukupno sin. konto : 419	0.00	0.00	790.24	0.00	790.24	0.00	790.24
<b>42000</b>	bruto plaće i naknade	0.00	0.00	45,966.16	0.00	45,966.16	0.00	45,966.16
	Ukupno sin. konto : 420	0.00	0.00	45,966.16	0.00	45,966.16	0.00	45,966.16
<b>42100</b>	Doprinosi na plaće	0.00	0.00	7,209.06	0.00	7,209.06	0.00	7,209.06
	Ukupno sin. konto : 421	0.00	0.00	7,209.06	0.00	7,209.06	0.00	7,209.06
<b>43100</b>	amortizacija objekata i opreme koja sudjeluje u pr	0.00	0.00	6,027.73	0.00	6,027.73	0.00	6,027.73
	Ukupno sin. konto : 431	0.00	0.00	6,027.73	0.00	6,027.73	0.00	6,027.73
<b>46050</b>	Troškovi noćenja( po računu hotela i dr.)	0.00	0.00	70.71	0.00	70.71	0.00	70.71
	Ukupno sin. konto : 460	0.00	0.00	70.71	0.00	70.71	0.00	70.71
<b>46110</b>	Terenski dodatak -pomorski dodatak	0.00	0.00	9,797.48	0.00	9,797.48	0.00	9,797.48
<b>46161</b>	nagrada radniku do 7.500.00 kn neoporezivo	0.00	0.00	1,049.13	0.00	1,049.13	0.00	1,049.13
<b>46162</b>	Paušalne naknade za prehranu radnika	0.00	0.00	3,414.40	0.00	3,414.40	0.00	3,414.40
<b>46170</b>	Potpورا zbog bolesti,invalidnosti,smrti,elementarn	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
	Ukupno sin. konto : 461	0.00	0.00	15,381.01	0.00	15,381.01	0.00	15,381.01
<b>46320</b>	Troškovi sponzoriranja u vlastitim dobrima i uslug	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00

ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA

OIB :93426776382

Na dan : 30.06.2024

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	Ukupno sin. konto : 463	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
46400	troškovi osiguranja dugotrajne materijalne imovine	0.00	0.00	314.18	0.00	314.18	0.00	314.18
	Ukupno sin. konto : 464	0.00	0.00	314.18	0.00	314.18	0.00	314.18
46510	Bankovne usluge (nadoknade za platni promet,akredi	0.00	0.00	154.45	0.00	154.45	0.00	154.45
	Ukupno sin. konto : 465	0.00	0.00	154.45	0.00	154.45	0.00	154.45
46800	vlastita potrošnja - izdaci za rekreaciju,šport, z	0.00	0.00	24.09	0.00	24.09	0.00	24.09
	Ukupno sin. konto : 468	0.00	0.00	24.09	0.00	24.09	0.00	24.09
46900	troškovi stručnog obrazovanja - seminari, stručni i	0.00	0.00	152.00	0.00	152.00	0.00	152.00
46930	Troškovi zdravstvenog nadzora ,kontrolnih pregleda	0.00	0.00	751.86	0.00	751.86	0.00	751.86
	Ukupno sin. konto : 469	0.00	0.00	903.86	0.00	903.86	0.00	903.86
47300	kamate na kredite iz financijskog lizinga i sl. pr	0.00	0.00	217.21	0.00	217.21	0.00	217.21
	Ukupno sin. konto : 473	0.00	0.00	217.21	0.00	217.21	0.00	217.21
47400	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama	0.00	0.00	49.10	0.00	49.10	0.00	49.10
	Ukupno sin. konto : 474	0.00	0.00	49.10	0.00	49.10	0.00	49.10
48500	novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne	0.00	0.00	1,605.94	0.00	1,605.94	0.00	1,605.94
	Ukupno sin. konto : 485	0.00	0.00	1,605.94	0.00	1,605.94	0.00	1,605.94
48620	ostale donacije - porezno priznate	0.00	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00	820.00
	Ukupno sin. konto : 486	0.00	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00	820.00
UKUPNO ZA KLASU: 4		0.00	0.00	166,205.15	0.00	166,205.15	0.00	166,205.15
75160	Prihodi od usluga u graditeljstvu	0.00	0.00	0.00	136,919.60	0.00	136,919.60	-136,919.60
	Ukupno sin. konto : 751	0.00	0.00	0.00	136,919.60	0.00	136,919.60	-136,919.60
77200	prihodi od redovnih i zateznih kamata	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	3.45	-3.45
77250	Prihodi od ostvarenih naknadnih popusta od dobavlja	0.00	0.00	0.00	2,362.94	0.00	2,362.94	-2,362.94
	Ukupno sin. konto : 772	0.00	0.00	0.00	2,366.39	0.00	2,366.39	-2,366.39
77500	prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz pre	0.00	0.00	0.00	56,197.83	0.00	56,197.83	-56,197.83
	Ukupno sin. konto : 775	0.00	0.00	0.00	56,197.83	0.00	56,197.83	-56,197.83
UKUPNO ZA KLASU: 7		0.00	0.00	0.00	195,483.82	0.00	195,483.82	-195,483.82
90000	upisani temeljni kapital članova društva	0.00	2,654.46	0.00	0.00	0.00	2,654.46	-2,654.46
	Ukupno sin. konto : 900	0.00	2,654.46	0.00	0.00	0.00	2,654.46	-2,654.46
94000	zadržani dobitak člana društva	0.00	22,683.36	0.00	0.00	0.00	22,683.36	-22,683.36
	Ukupno sin. konto : 940	0.00	22,683.36	0.00	0.00	0.00	22,683.36	-22,683.36

## ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA

OIB :93426776382

Na dan : 30.06.2024

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>95010</b>	Dobitak -dividenda financijske godine	0.00	57,179.89	0.00	0.00	0.00	57,179.89	-57,179.89
Ukupno sin. konto : 950		0.00	57,179.89	0.00	0.00	0.00	57,179.89	-57,179.89
<b>UKUPNO ZA KLASU: 9</b>		<b>0.00</b>	<b>82,517.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,517.71</b>	<b>-82,517.71</b>
<b>SVEUKUPNO :</b>		<b>521,095.65</b>		<b>922,224.15</b>		<b>1,443,319.80</b>		<b>0.00</b>
			<b>521,095.65</b>		<b>922,224.15</b>		<b>1,443,319.80</b>	