

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2021

Do datuma: 31.12.2021

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupnouguje	Ukupnopotražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 031	0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	4.608,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00D
			4.608,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00D
	03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni, cisterne i hladnjače	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
Sintetika 032									
Sintetika 039	0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00P
			0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00P
Grupa 03			19.608,00	1.536,00	0,00	0,00	19.608,00	1.536,00	18.072,00D
Klasa 0			19.608,00	1.536,00	0,00	0,00	19.608,00	1.536,00	18.072,00D
Sintetika 100	1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i šte	245,97	0,00	309.794,04	309.842,28	310.040,01	309.842,28	197,73D
	1009	Transakcijski prijelazni račun	1.200,00	0,00	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00D
			1.445,97	0,00	312.294,04	313.542,28	313.740,01	313.542,28	197,73D
Sintetika 102	1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	306,89	0,00	3.700,00	4.006,89	4.006,89	4.006,89	0,00D
	1022	Blagajna prodavaonice	0,00	52.625,05	261.389,80	206.283,06	261.389,80	258.908,11	2.481,69D
			306,89	52.625,05	265.089,80	210.289,95	265.396,69	262.915,00	2.481,69D
Grupa 10			1.752,86	52.625,05	577.383,84	523.832,23	579.136,70	576.457,28	2.679,42D
Sintetika 140	140010	Pretporez - 5%	0,00	0,00	70,07	70,07	70,07	70,07	0,00D
	140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	3.932,33	3.932,33	3.932,33	3.932,33	0,00D
	14003	Ispravci pretporeza	0,00	0,00	18.924,49	18.924,49	18.924,49	18.924,49	0,00D
	1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u razdoblju op	0,00	0,00	1.860,99	1.860,99	1.860,99	1.860,99	0,00D
			0,00	0,00	24.787,88	24.787,88	24.787,88	24.787,88	0,00D
Grupa 14			0,00	0,00	24.787,88	24.787,88	24.787,88	24.787,88	0,00D
Sintetika 150	1500	Potraživanje za naknadu bolovanja od HZZO-a	304,38	0,00	0,00	0,00	304,38	0,00	304,38D
			304,38	0,00	0,00	0,00	304,38	0,00	304,38D
Grupa 15			304,38	0,00	0,00	0,00	304,38	0,00	304,38D
Sintetika 190	1909	Unaprijed plaćeni ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, ba	0,00	0,00	27.635,65	0,00	27.635,65	0,00	27.635,65D
			0,00	0,00	27.635,65	0,00	27.635,65	0,00	27.635,65D
Grupa 19			0,00	0,00	27.635,65	0,00	27.635,65	0,00	27.635,65D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Klasa 1			2.057,24	52.625,05	629.807,37	548.620,11	631.864,61	601.245,16	30.619,45D
	2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00P
	2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	0,00	0,00	62.622,55	0,00	62.622,55	62.622,55P
	2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	19.000,00	0,00	25.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00P
Sintetika 214			0,00	24.000,00	0,00	88.122,55	0,00	112.122,55	112.122,55P
Grupa 21			0,00	24.000,00	0,00	88.122,55	0,00	112.122,55	112.122,55P
	2200	Dobavljači dobara	0,00	280.317,32	201.775,81	209.528,19	201.775,81	489.845,51	288.069,70P
Sintetika 220			0,00	280.317,32	201.775,81	209.528,19	201.775,81	489.845,51	288.069,70P
Grupa 22			0,00	280.317,32	201.775,81	209.528,19	201.775,81	489.845,51	288.069,70P
	2300	Obveze za neto-plaće	0,00	24.693,76	89.554,22	83.174,27	89.554,22	107.868,03	18.313,81P
	2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, dnevnice za rad na ter	0,00	530,00	3.820,91	5.290,91	3.820,91	5.820,91	2.000,00P
	2303	Obveze za nadoknade troškova i naknade (prijevoz na posao i s p	0,00	2.865,24	8.560,40	3.695,16	8.560,40	6.560,40	2.000,00D
Sintetika 230			0,00	28.089,00	101.935,53	92.160,34	101.935,53	120.249,34	18.313,81P
	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	124.187,42	4.006,89	81.627,09	4.006,89	205.814,51	201.807,62P
Sintetika 231			0,00	124.187,42	4.006,89	81.627,09	4.006,89	205.814,51	201.807,62P
	2399	Ostale nespomenute obveze	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00P
Sintetika 239			0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00P
Grupa 23			0,00	153.236,42	105.942,42	173.787,43	105.942,42	327.023,85	221.081,43P
	240010	Obveza za PDV - 5%	0,00	0,00	6.013,60	6.013,60	6.013,60	6.013,60	0,00D
	240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	27.002,85	27.002,85	27.002,85	27.002,85	0,00D
	2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	3.052,56	3.860,99	11.950,55	3.860,99	15.003,11	11.142,12P
Sintetika 240			0,00	3.052,56	36.877,44	44.967,00	36.877,44	48.019,56	11.142,12P
	2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s pl	0,00	160,55	160,55	0,00	160,55	160,55	0,00D
	2411	Obveze za pririz iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	24,29	25,64	0,00	25,64	24,29	1,35D
Sintetika 241			0,00	184,84	186,19	0,00	186,19	184,84	1,35D
	2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	10.473,06	14.650,36	17.082,49	14.650,36	27.555,55	12.905,19P
	2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	2.518,64	3.156,84	3.710,83	3.156,84	6.229,47	3.072,63P
	2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	9.451,44	14.993,57	17.154,48	14.993,57	26.605,92	11.612,35P
Sintetika 242			0,00	22.443,14	32.800,77	37.947,80	32.800,77	60.390,94	27.590,17P
	2462	Obveze za članarinu granskoj ili strukovnoj komori	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00D
Sintetika 246			2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00D
Grupa 24			2,00	25.680,54	69.864,40	82.914,80	69.866,40	108.595,34	38.728,94P
Klasa 2			2,00	483.234,28	377.582,63	554.352,97	377.584,63	1.037.587,25	660.002,62P
	3100	Zalihe sirovina i materijala	94.264,79	0,00	0,00	94.264,79	94.264,79	94.264,79	0,00D
Sintetika 310			94.264,79	0,00	0,00	94.264,79	94.264,79	94.264,79	0,00D
Grupa 31			94.264,79	0,00	0,00	94.264,79	94.264,79	94.264,79	0,00D
	3600	Sitan inventar u upotrebi	2.143,99	0,00	0,00	0,00	2.143,99	0,00	2.143,99D
Sintetika 360			2.143,99	0,00	0,00	0,00	2.143,99	0,00	2.143,99D
	3630	Otpis sitnog inventara	0,00	2.143,99	0,00	0,00	0,00	2.143,99	2.143,99P

Analitički konto Opis			Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 363			0,00	2.143,99	0,00	0,00	0,00	2.143,99	2.143,99P
Grupa 36			2.143,99	2.143,99	0,00	0,00	2.143,99	2.143,99	0,00D
Klasa 3			96.408,78	2.143,99	0,00	94.264,79	96.408,78	96.408,78	0,00D
Sintetika 400	4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	146.983,48	146.983,48	146.983,48	146.983,48	0,00D
	4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	488,53	0,00	548,23	1.036,76	1.036,76	1.036,76	0,00D
			488,53	0,00	147.531,71	148.020,24	148.020,24	148.020,24	0,00D
Sintetika 401	4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB	170,88	0,00	288,00	458,88	458,88	458,88	0,00D
	4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, nalji	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00D
	4018	Ostali materijalni troškovi trgovine	0,00	0,00	288,67	288,67	288,67	288,67	0,00D
			258,88	0,00	576,67	835,55	835,55	835,55	0,00D
Sintetika 404	4040	Troškovi sitnog inventara,	519,99	0,00	0,00	519,99	519,99	519,99	0,00D
			519,99	0,00	0,00	519,99	519,99	519,99	0,00D
Sintetika 406	4060	Električna energija	14.988,61	0,00	30.958,98	45.947,59	45.947,59	45.947,59	0,00D
	4062	Mazut i ulje za loženje	567,36	0,00	0,00	567,36	567,36	567,36	0,00D
	4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brod	205,97	0,00	246,17	452,14	452,14	452,14	0,00D
			15.761,94	0,00	31.205,15	46.967,09	46.967,09	46.967,09	0,00D
Sintetika 407	4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrak	1.726,42	0,00	0,00	1.726,42	1.726,42	1.726,42	0,00D
	4076	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	2.157,98	0,00	0,00	2.157,98	2.157,98	2.157,98	0,00D
			3.884,40	0,00	0,00	3.884,40	3.884,40	3.884,40	0,00D
Grupa 40			20.913,74	0,00	179.313,53	200.227,27	200.227,27	200.227,27	0,00D
Sintetika 410	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	2.416,01	0,00	4.544,94	6.960,95	6.960,95	6.960,95	0,00D
	4101	Poštanski troškovi	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00D
			2.429,01	0,00	4.544,94	6.973,95	6.973,95	6.973,95	0,00D
Sintetika 411	4114	Grafičke usluge tiska i uveza	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00D
			1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00D
Sintetika 413	4132	Troškovi registracije (neto + PDV) - plaća u naravi	168,96	0,00	0,00	168,96	168,96	168,96	0,00D
			168,96	0,00	0,00	168,96	168,96	168,96	0,00D
Sintetika 414	4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	65.810,00	0,00	60.040,00	125.850,00	125.850,00	125.850,00	0,00D
			65.810,00	0,00	60.040,00	125.850,00	125.850,00	125.850,00	0,00D
Sintetika 416	4164	Knjigovodstvene usluge	8.200,00	0,00	10.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00D
	4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, in	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50	0,00D
			8.212,50	0,00	10.000,00	18.212,50	18.212,50	18.212,50	0,00D
Sintetika 417	4170	Komunalna naknada	1.889,15	0,00	1.472,20	3.361,35	3.361,35	3.361,35	0,00D
	4172	Voda i odvodnja	762,25	0,00	1.356,85	2.119,10	2.119,10	2.119,10	0,00D
	4179	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00D
			2.651,40	0,00	4.989,05	7.640,45	7.640,45	7.640,45	0,00D
Sintetika 419	4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00D
	4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	27,00	0,00	48,00	75,00	75,00	75,00	0,00D
			27,00	0,00	448,00	475,00	475,00	475,00	0,00D
Grupa 41			80.548,87	0,00	80.021,99	160.570,86	160.570,86	160.570,86	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duuguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 420	4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	80.979,13	0,00	83.174,27	164.153,40	164.153,40	164.153,40	0,00D
			80.979,13	0,00	83.174,27	164.153,40	164.153,40	164.153,40	0,00D
Sintetika 422	4220	Troškovi doprinosa iz plaća	20.477,53	0,00	20.793,32	41.270,85	41.270,85	41.270,85	0,00D
			20.477,53	0,00	20.793,32	41.270,85	41.270,85	41.270,85	0,00D
Sintetika 423	4230	Troškovi doprinosa na plaću	16.740,34	0,00	17.154,48	33.894,82	33.894,82	33.894,82	0,00D
			16.740,34	0,00	17.154,48	33.894,82	33.894,82	33.894,82	0,00D
Grupa 42			118.197,00	0,00	121.122,07	239.319,07	239.319,07	239.319,07	0,00D
Sintetika 460	4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkir	379,00	0,00	0,00	379,00	379,00	379,00	0,00D
			379,00	0,00	0,00	379,00	379,00	379,00	0,00D
Sintetika 461	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	1.160,00	0,00	290,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00D
	4614	Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane (d	1.395,24	0,00	2.510,00	3.905,24	3.905,24	3.905,24	0,00D
	4619	Naknade i dodaci iznad neoporezivih svota	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00D
			2.555,24	0,00	4.800,00	7.355,24	7.355,24	7.355,24	0,00D
Sintetika 462	4623	Nagrade za radne rezultate (do 5.000,00 kn godišnje)	9.705,04	0,00	4.186,07	13.891,11	13.891,11	13.891,11	0,00D
			9.705,04	0,00	4.186,07	13.891,11	13.891,11	13.891,11	0,00D
Sintetika 465	4650	Troškovi platnog prometa	1.679,14	0,00	2.383,96	4.063,10	4.063,10	4.063,10	0,00D
			1.679,14	0,00	2.383,96	4.063,10	4.063,10	4.063,10	0,00D
Sintetika 466	4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	252,00	0,00	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00D
	4665	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu... - Nar. nov., b	173,43	0,00	115,62	289,05	289,05	289,05	0,00D
			425,43	0,00	115,62	541,05	541,05	541,05	0,00D
Sintetika 467	4677	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00D
			0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00D
Sintetika 469	4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00D
	4694	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00D
			130,00	0,00	920,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00D
Grupa 46			14.873,85	0,00	12.965,65	27.839,50	27.839,50	27.839,50	0,00D
Sintetika 470	4701	Zatezne kamate unutar grupe	135,73	0,00	0,00	135,73	135,73	135,73	0,00D
			135,73	0,00	0,00	135,73	135,73	135,73	0,00D
Sintetika 474	4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	181,59	181,59	181,59	181,59	0,00D
			0,00	0,00	181,59	181,59	181,59	181,59	0,00D
Grupa 47			135,73	0,00	181,59	317,32	317,32	317,32	0,00D
Sintetika 484	4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-	225,00	0,00	700,07	925,07	925,07	925,07	0,00D
	4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoP	0,00	0,00	2.024,95	2.024,95	2.024,95	2.024,95	0,00D
	4842	Penali, ležarine, dangubnine	14,86	0,00	0,00	14,86	14,86	14,86	0,00D
			239,86	0,00	2.725,02	2.964,88	2.964,88	2.964,88	0,00D
Grupa 48			239,86	0,00	2.725,02	2.964,88	2.964,88	2.964,88	0,00D
Sintetika 491	4910	Raspored troškova za pokriće prodajnih, administrativnih i drugih t	0,00	0,00	631.238,90	631.238,90	631.238,90	631.238,90	0,00D
			0,00	0,00	631.238,90	631.238,90	631.238,90	631.238,90	0,00D
Grupa 49			0,00	0,00	631.238,90	631.238,90	631.238,90	631.238,90	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Klasa 4			234.909,05	0,00	1.027.568,75	1.262.477,80	1.262.477,80	1.262.477,80	0,00D
	7100	Nabavna vrijednost prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	21.891,37	21.891,37	21.891,37	21.891,37	0,00D
	Sintetika 710		0,00	0,00	21.891,37	21.891,37	21.891,37	21.891,37	0,00D
Grupa 71			0,00	0,00	21.891,37	21.891,37	21.891,37	21.891,37	0,00D
	7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije	0,00	0,00	631.238,90	631.238,90	631.238,90	631.238,90	0,00D
	Sintetika 720		0,00	0,00	631.238,90	631.238,90	631.238,90	631.238,90	0,00D
Grupa 72			0,00	0,00	631.238,90	631.238,90	631.238,90	631.238,90	0,00D
	7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje - 25 %	0,00	80.270,63	188.372,08	108.101,45	188.372,08	188.372,08	0,00D
	750001	Prihodi od prodaje proizvoda 5 %	0,00	76.709,49	196.981,39	120.271,90	196.981,39	196.981,39	0,00D
	Sintetika 750		0,00	156.980,12	385.353,47	228.373,35	385.353,47	385.353,47	0,00D
Grupa 75			0,00	156.980,12	385.353,47	228.373,35	385.353,47	385.353,47	0,00D
	7833	Prihodi od dotacija i pomoći	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00D
	Sintetika 783		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00D
Grupa 78			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00D
	7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	653.130,27	653.130,27	653.130,27	653.130,27	0,00D
	Sintetika 790		0,00	0,00	653.130,27	653.130,27	653.130,27	653.130,27	0,00D
Grupa 79			0,00	0,00	653.130,27	653.130,27	653.130,27	653.130,27	0,00D
Klasa 7			0,00	176.980,12	1.711.614,01	1.534.633,89	1.711.614,01	1.711.614,01	0,00D
	8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	247.776,80	247.776,80	247.776,80	247.776,80	0,00D
	Sintetika 801		0,00	0,00	247.776,80	247.776,80	247.776,80	247.776,80	0,00D
Grupa 80			0,00	0,00	247.776,80	247.776,80	247.776,80	247.776,80	0,00D
Klasa 8			0,00	0,00	247.776,80	247.776,80	247.776,80	247.776,80	0,00D
	9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00D
	Sintetika 900		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00D
Grupa 90			10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00D
	9417	Gubitak (dio) koji je iznad kapitala	363.534,37	0,00	0,00	0,00	363.534,37	0,00	363.534,37D
	Sintetika 941		363.534,37	0,00	0,00	0,00	363.534,37	0,00	363.534,37D
Grupa 94			363.534,37	0,00	0,00	0,00	363.534,37	0,00	363.534,37D
	9510	Gubitak koji se pokriva	0,00	178.229,78	247.776,80	0,00	247.776,80	178.229,78	69.547,02D
	Sintetika 951		0,00	178.229,78	247.776,80	0,00	247.776,80	178.229,78	69.547,02D
Grupa 95			0,00	178.229,78	247.776,80	0,00	247.776,80	178.229,78	69.547,02D
Klasa 9			363.544,37	178.229,78	247.776,80	0,00	611.321,17	178.229,78	433.091,39D
			716.529,44	894.749,22	4.242.126,36	4.242.126,36	4.958.655,80	5.136.875,58	178.219,78P