

BRUTO BILANCA  
ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2024. - 11.9.2024.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
064-09	Ostali dugoročni krediti	54.663,94	54.663,94	0,00			0,00	54.663,94	54.663,94	0,00
064-	Dani krediti, depoziti i kaucije	54.663,94	54.663,94	0,00			0,00	54.663,94	54.663,94	0,00
06 -	FINANCIJSKA IMOVINA - DUGOROČNA (s povratom dužim od jedne godine)	54.663,94	54.663,94	0,00			0,00	54.663,94	54.663,94	0,00
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	54.663,94	54.663,94	0,00			0,00	54.663,94	54.663,94	0,00
100-0	Račun u banci (analitika po računima u bankama) za redovno poslovanje organizacijskog dijela	47.603,26	47.602,98	0,28 D	160,20	160,48	0,28 P	47.763,46	47.763,46	0,00
100-6	Žiro račun PBZ - 15 - HAMAG BICRO	796,00	793,77	2,23 D		2,23	2,23 P	796,00	796,00	0,00
100-9	Žiro-račun prijelazni konto	2.123,22	2.123,22	0,00			0,00	2.123,22	2.123,22	0,00
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama	50.522,48	50.519,97	2,51 D	160,20	162,71	2,51 P	50.682,68	50.682,68	0,00
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	50.522,48	50.519,97	2,51 D	160,20	162,71	2,51 P	50.682,68	50.682,68	0,00
113-00	Kratkoročni financijski krediti dani društvima i bankama (štedionicama)	3.059,22	3.059,22	0,00			0,00	3.059,22	3.059,22	0,00
113-	Dani krediti, depoziti i kaucije	3.059,22	3.059,22	0,00			0,00	3.059,22	3.059,22	0,00
11 -	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)	3.059,22	3.059,22	0,00			0,00	3.059,22	3.059,22	0,00
120-	Potraživanja od kupaca	41.646,50	41.646,50	0,00	19.030,00	19.030,00	0,00	60.676,50	60.676,50	0,00
120-	Potraživanja od kupaca	41.646,50	41.646,50	0,00	19.030,00	19.030,00	0,00	60.676,50	60.676,50	0,00
121-	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge	4.479,87	2.221,82	2.258,05 D		2.258,05	2.258,05 P	4.479,87	4.479,87	0,00
121-	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge	4.479,87	2.221,82	2.258,05 D		2.258,05	2.258,05 P	4.479,87	4.479,87	0,00
122-0	American i diners netto	23.299,62	23.299,62	0,00			0,00	23.299,62	23.299,62	0,00
122-	Potraživanja za kreditne kartice	23.299,62	23.299,62	0,00			0,00	23.299,62	23.299,62	0,00
124-4	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	141,09		141,09 D			0,00	141,09		141,09 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
124-	Potraživanja od države i drugih institucija	141,09		141,09 D			0,00	141,09		141,09 D
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	69.567,08	67.167,94	2.399,14 D	19.030,00	21.288,05	2.258,05 P	88.597,08	88.455,99	141,09 D
1 -	NOVAC, KRATKOTR.FINANC.IMOVINA, KRATKOR.POTRAŽ., GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK.I PRIH.BUDUĆEG RAZD.	123.148,78	120.747,13	2.401,65 D	19.190,20	21.450,76	2.260,56 P	142.338,98	142.197,89	141,09 D
213-0	Obveze s osnove kratkoročnih financijskih zajmova od društava	18.502,07	25.824,65	7.322,58 P	7.322,58		7.322,58 D	25.824,65	25.824,65	0,00
213-4	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima	4.193,85	16.453,76	12.259,91 P	22.261,06	21.861,15	399,91 D	26.454,91	38.314,91	11.860,00 P
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	22.695,92	42.278,41	19.582,49 P	29.583,64	21.861,15	7.722,49 D	52.279,56	64.139,56	11.860,00 P
21 -	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA	22.695,92	42.278,41	19.582,49 P	29.583,64	21.861,15	7.722,49 D	52.279,56	64.139,56	11.860,00 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	16.664,77	18.251,57	1.586,80 P	1.586,80		1.586,80 D	18.251,57	18.251,57	0,00
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	16.664,77	18.251,57	1.586,80 P	1.586,80		1.586,80 D	18.251,57	18.251,57	0,00
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	2.506,29		2.506,29 D		2.506,29	2.506,29 P	2.506,29	2.506,29	0,00
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	2.506,29		2.506,29 D		2.506,29	2.506,29 P	2.506,29	2.506,29	0,00
22 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	19.171,06	18.251,57	919,49 D	1.586,80	2.506,29	919,49 P	20.757,86	20.757,86	0,00
230-0	Obveze za neto-plaće i nadoknade	6.357,77	15.834,37	9.476,60 P	14.483,42	5.006,82	9.476,60 D	20.841,19	20.841,19	0,00
230-	Obveze prema zaposlenima	6.357,77	15.834,37	9.476,60 P	14.483,42	5.006,82	9.476,60 D	20.841,19	20.841,19	0,00
23 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE	6.357,77	15.834,37	9.476,60 P	14.483,42	5.006,82	9.476,60 D	20.841,19	20.841,19	0,00
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	644,78	669,29	24,51 P	1,00	380,82	379,82 P	645,78	1.050,11	404,33 P
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara	644,78	669,29	24,51 P	1,00	380,82	379,82 P	645,78	1.050,11	404,33 P
242-0	Doprinos za MIO	2.707,22	2.877,10	169,88 P	1,00	825,91	824,91 P	2.708,22	3.703,01	994,79 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
242-1	Doprinos za MIO II	895,71	1.119,48	223,77 P	1,00	327,02	326,02 P	896,71	1.446,50	549,79 P
242-3	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.969,87	3.613,58	643,71 P	1,00	1.079,21	1.078,21 P	2.970,87	4.692,79	1.721,92 P
242-4	Doprinos za zdravstveno POSEBNI	0,70		0,70 D			0,00	0,70		0,70 D
242-6	Doprinos za zapošljavanje	29,56		29,56 D			0,00	29,56		29,56 D
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće	<b>6.603,06</b>	<b>7.610,16</b>	<b>1.007,10 P</b>	<b>3,00</b>	<b>2.232,14</b>	<b>2.229,14 P</b>	<b>6.606,06</b>	<b>9.842,30</b>	<b>3.236,24 P</b>
243-0	Obveze za porez na dobitak	353,31		353,31 D			0,00	353,31		353,31 D
243-	Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala	<b>353,31</b>		<b>353,31 D</b>			<b>0,00</b>	<b>353,31</b>		<b>353,31 D</b>
245-	Obveze za turističku članarinu	78,87	261,54	182,67 P			0,00	78,87	261,54	182,67 P
245-	Obveze za turističku članarinu	<b>78,87</b>	<b>261,54</b>	<b>182,67 P</b>			<b>0,00</b>	<b>78,87</b>	<b>261,54</b>	<b>182,67 P</b>
249-0	Obveze za sredstva (doprinosi) za šume		37,20	37,20 P			0,00		37,20	37,20 P
249-	Ostale obveze javnih davanja		<b>37,20</b>	<b>37,20 P</b>			<b>0,00</b>		<b>37,20</b>	<b>37,20 P</b>
24 -	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	<b>7.680,02</b>	<b>8.578,19</b>	<b>898,17 P</b>	<b>4,00</b>	<b>2.612,96</b>	<b>2.608,96 P</b>	<b>7.684,02</b>	<b>11.191,15</b>	<b>3.507,13 P</b>
2 -	KRA TKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOĐ. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD.	<b>55.904,77</b>	<b>84.942,54</b>	<b>29.037,77 P</b>	<b>45.657,86</b>	<b>31.987,22</b>	<b>13.670,64 D</b>	<b>101.562,63</b>	<b>116.929,76</b>	<b>15.367,13 P</b>
411-2	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	251,84	251,84	0,00			0,00	251,84	251,84	0,00
411-	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	<b>251,84</b>	<b>251,84</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>251,84</b>	<b>251,84</b>	<b>0,00</b>
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina	1.128,12	1.128,12	0,00			0,00	1.128,12	1.128,12	0,00
414-	Usluge zakupa - lizinga	<b>1.128,12</b>	<b>1.128,12</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.128,12</b>	<b>1.128,12</b>	<b>0,00</b>
416-3	Konzultantske i marketinške usluge	26,20	26,20	0,00			0,00	26,20	26,20	0,00
416-9	Usluge vještačenja, administrativne usluge i dr. intelektualne usluge	820,96	820,96	0,00			0,00	820,96	820,96	0,00
416-	Intelektualne i osobne usluge	<b>847,16</b>	<b>847,16</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>847,16</b>	<b>847,16</b>	<b>0,00</b>
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	<b>2.227,12</b>	<b>2.227,12</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2.227,12</b>	<b>2.227,12</b>	<b>0,00</b>
420-0	Neto plaće	14.026,35	14.026,35	0,00	5.006,82		5.006,82 D	19.033,17	14.026,35	5.006,82 D
420-1	Porez, prirez i doprinosi iz plaća	4.273,08	4.273,08	0,00	1.533,75		1.533,75 D	5.806,83	4.273,08	1.533,75 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
420-	Bruto plaće i nadoknade	18.299,43	18.299,43	0,00	6.540,57		6.540,57 D	24.840,00	18.299,43	6.540,57 D
421-0	Doprinosi na plaće	3.019,42	3.019,42	0,00	1.079,21		1.079,21 D	4.098,63	3.019,42	1.079,21 D
421-	Doprinosi na plaće	3.019,42	3.019,42	0,00	1.079,21		1.079,21 D	4.098,63	3.019,42	1.079,21 D
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (RAZRADBA ZA MALE PODUZETNIKE)	21.318,85	21.318,85	0,00	7.619,78		7.619,78 D	28.938,63	21.318,85	7.619,78 D
465-0	Troškovi platnog prometa	1.437,30	1.437,30	0,00	0,19		0,19 D	1.437,49	1.437,30	0,19 D
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	1.437,30	1.437,30	0,00	0,19		0,19 D	1.437,49	1.437,30	0,19 D
466-3	Doprinos turističkoj zajednici	55,03	55,03	0,00			0,00	55,03	55,03	0,00
466-	Doprinosi, članarine i slična davanja	55,03	55,03	0,00			0,00	55,03	55,03	0,00
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.492,33	1.492,33	0,00	0,19		0,19 D	1.492,52	1.492,33	0,19 D
473-0	Kamate na kredite, iz finansijskog lizinga i sl. pravnih poslova	9,94	9,94	0,00			0,00	9,94	9,94	0,00
473-1	Kamata na pozajmice članova društva i drugih fizičkih osoba	233,22	233,22	0,00			0,00	233,22	233,22	0,00
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	243,16	243,16	0,00			0,00	243,16	243,16	0,00
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	243,16	243,16	0,00			0,00	243,16	243,16	0,00
491-0	Raspored troškova na teret prihoda	25.281,46	25.281,46	0,00			0,00	25.281,46	25.281,46	0,00
491-	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrat.,prodaj.i drugih trošk.na teret prihoda razdoblja	25.281,46	25.281,46	0,00			0,00	25.281,46	25.281,46	0,00
49 -	RASPORED TROŠKOVA	25.281,46	25.281,46	0,00			0,00	25.281,46	25.281,46	0,00
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI	50.562,92	50.562,92	0,00	7.619,97		7.619,97 D	58.182,89	50.562,92	7.619,97 D
650-0	Kupovna cijena robe	29.467,53	29.467,53	0,00			0,00	29.467,53	29.467,53	0,00
650-	Kupovna cijena robe od dobavljača	29.467,53	29.467,53	0,00			0,00	29.467,53	29.467,53	0,00
65 -	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE – TROŠKOVI KUPNJE	29.467,53	29.467,53	0,00			0,00	29.467,53	29.467,53	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
660-0	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	8.115,53		8.115,53 D		8.115,53	8.115,53 P	8.115,53	8.115,53	0,00
660-	Roba u skladištu	8.115,53		8.115,53 D		8.115,53	8.115,53 P	8.115,53	8.115,53	0,00
663-0	Roba u prodavaonici (analitika po prodavaonicama na malo)	6.217,18		6.217,18 D		6.217,18	6.217,18 P	6.217,18	6.217,18	0,00
663-	Roba u vlastitim prodavaonicama	6.217,18		6.217,18 D		6.217,18	6.217,18 P	6.217,18	6.217,18	0,00
66 -	ROBA	14.332,71		14.332,71 D		14.332,71	14.332,71 P	14.332,71	14.332,71	0,00
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	43.800,24	29.467,53	14.332,71 D		14.332,71	14.332,71 P	43.800,24	43.800,24	0,00
701-0	Troškovi realiziranih usluga	25.281,46	25.281,46	0,00			0,00	25.281,46	25.281,46	0,00
701-	Troškovi realiziranih usluga	25.281,46	25.281,46	0,00			0,00	25.281,46	25.281,46	0,00
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE	25.281,46	25.281,46	0,00			0,00	25.281,46	25.281,46	0,00
710-	Nabavna vrijednost prodane robe	15.134,82	15.134,82	0,00	14.332,71		14.332,71 D	29.467,53	15.134,82	14.332,71 D
710-	Nabavna vrijednost prodane robe	15.134,82	15.134,82	0,00	14.332,71		14.332,71 D	29.467,53	15.134,82	14.332,71 D
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNINA I UMJETNINA) TE TROŠK. UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE	15.134,82	15.134,82	0,00	14.332,71		14.332,71 D	29.467,53	15.134,82	14.332,71 D
760-0	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	6.406,37	6.406,37	0,00		19.030,00	19.030,00 P	6.406,37	25.436,37	19.030,00 P
760-3	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodavaonicama)	32.311,88	32.311,88	0,00			0,00	32.311,88	32.311,88	0,00
760-	Prihodi od prodaje robe	38.718,25	38.718,25	0,00		19.030,00	19.030,00 P	38.718,25	57.748,25	19.030,00 P
76 -	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA	38.718,25	38.718,25	0,00		19.030,00	19.030,00 P	38.718,25	57.748,25	19.030,00 P
772-0	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74)			0,00		0,05	0,05 P		0,05	0,05 P
772-	Prihodi od financijskih dobitaka			0,00		0,05	0,05 P		0,05	0,05 P
77 -	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			0,00		0,05	0,05 P		0,05	0,05 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
790-0	Razlika prihoda i rashoda	1.698,03	1.698,03	0,00			0,00	1.698,03	1.698,03	0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	<b>1.698,03</b>	<b>1.698,03</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.698,03</b>	<b>1.698,03</b>	<b>0,00</b>
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	<b>1.698,03</b>	<b>1.698,03</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.698,03</b>	<b>1.698,03</b>	<b>0,00</b>
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	<b>80.832,56</b>	<b>80.832,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.332,71</b>	<b>19.030,05</b>	<b>4.697,34 P</b>	<b>95.165,27</b>	<b>99.862,61</b>	<b>4.697,34 P</b>
801-	Gubitak prije oporezivanja	1.698,03	1.698,03	0,00			0,00	1.698,03	1.698,03	0,00
801-	Gubitak prije oporezivanja	<b>1.698,03</b>	<b>1.698,03</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.698,03</b>	<b>1.698,03</b>	<b>0,00</b>
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA	<b>1.698,03</b>	<b>1.698,03</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.698,03</b>	<b>1.698,03</b>	<b>0,00</b>
8 -	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	<b>1.698,03</b>	<b>1.698,03</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.698,03</b>	<b>1.698,03</b>	<b>0,00</b>
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		1,33	1,33 P			0,00		1,33	1,33 P
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		<b>1,33</b>	<b>1,33 P</b>			<b>0,00</b>		<b>1,33</b>	<b>1,33 P</b>
90 -	UPISANI KAPITAL		<b>1,33</b>	<b>1,33 P</b>			<b>0,00</b>		<b>1,33</b>	<b>1,33 P</b>
940-1	Zadržani dobitak iz 2001. i poslije		22.508,91	22.508,91 P			0,00		22.508,91	22.508,91 P
940-	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)		<b>22.508,91</b>	<b>22.508,91 P</b>			<b>0,00</b>		<b>22.508,91</b>	<b>22.508,91 P</b>
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	33.115,62		33.115,62 D			0,00	33.115,62		33.115,62 D
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	<b>33.115,62</b>		<b>33.115,62 D</b>			<b>0,00</b>	<b>33.115,62</b>		<b>33.115,62 D</b>
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	<b>33.115,62</b>	<b>22.508,91</b>	<b>10.606,71 D</b>			<b>0,00</b>	<b>33.115,62</b>	<b>22.508,91</b>	<b>10.606,71 D</b>
951-0	Gubitak tekuće godine	1.698,03		1.698,03 D			0,00	1.698,03		1.698,03 D
951-	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	<b>1.698,03</b>		<b>1.698,03 D</b>			<b>0,00</b>	<b>1.698,03</b>		<b>1.698,03 D</b>
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINACIJSKE) GODINE	<b>1.698,03</b>		<b>1.698,03 D</b>			<b>0,00</b>	<b>1.698,03</b>		<b>1.698,03 D</b>

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
9 -	KAPITAL I PRIČUVE	34.813,65	22.510,24	12.303,41 D			0,00	34.813,65	22.510,24	12.303,41 D
UKUPNO:		445.424,89	445.424,89	0,00	86.800,74	86.800,74	0,00	532.225,63	532.225,63	0,00