

Brutto bilanca glavne knjige god. 2025

Konto: od 0 do 99999999  
Datum: od 01.01.2025 do 03.07.2025

Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno: 0 RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA							
65.317,03	24.958,40	-	-	65.317,03	24.958,40	65.317,03	24.958,40
Ukupno: 03 MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA							
65.317,03	24.958,40	-	-	65.317,03	24.958,40	65.317,03	24.958,40
Ukupno: 030 Građevinski objekti							
13.272,28	-	-	-	13.272,28	-	13.272,28	-
0300 Poslovne zgrade trgovine i administracije							
13.272,28	-	-	-	13.272,28	-	13.272,28	-
Ukupno: 032 Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)							
52.044,75	-	-	-	52.044,75	-	52.044,75	-
0320 Transportna sredstva-BROD							
6.161,31	-	-	-	6.161,31	-	6.161,31	-
03200 Putnička vozila (osobna i putnički kombi)							
45.883,44	-	-	-	45.883,44	-	45.883,44	-
Ukupno: 039 Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme							
-	24.958,40	-	-	-	24.958,40	-	24.958,40
0390 Akumul. amortiz. građ. objekata (analitika po objektima)							
-	3.981,69	-	-	-	3.981,69	-	3.981,69
03920 Akumul. amortiz. transportnih sredstava							
-	15.294,48	-	-	-	15.294,48	-	15.294,48
03961 Otpis plovnih objekata							
-	5.682,23	-	-	-	5.682,23	-	5.682,23
Ukupno: 1 RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA							
169.640,43	33.747,66	98.303,48	103.400,14	267.943,91	137.147,80	164.543,77	33.747,66
Ukupno: 10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA							
19.299,48	-	-	19.299,48	19.299,48	19.299,48	-	-
Ukupno: 100 Novčani računi u bankama i štedionicama							
5,66	-	-	5,66	5,66	5,66	-	-
1000 Žiro-račun u banci							
5,66	-	-	5,66	5,66	5,66	-	-
Ukupno: 102 Blagajne							
19.293,82	-	-	19.293,82	19.293,82	19.293,82	-	-
1020 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)							
19.293,82	-	-	19.293,82	19.293,82	19.293,82	-	-
Ukupno: 12 POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)							
69.194,35	33.747,66	-	-	69.194,35	33.747,66	69.194,35	33.747,66
Ukupno: 120 Potraživanja od kupaca							
69.194,35	-	-	-	69.194,35	-	69.194,35	-

Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)							
69.194,35	-	-	-	69.194,35	-	69.194,35	-
Ukupno: 121 Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge							
-	33.747,66	-	-	-	33.747,66	-	33.747,66
1210 Kupci dobara iz inozemstva							
-	33.747,66	-	-	-	33.747,66	-	33.747,66
Ukupno: 13 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA							
78.820,66	-	98.114,48	84.100,66	176.935,14	84.100,66	92.834,48	-
Ukupno: 133 Potraživanja od članova društva							
76.620,66	-	98.114,48	81.900,66	174.735,14	81.900,66	92.834,48	-
1330 Potraživanja od članova društva za predujmljeni dobitak							
76.620,66	-	-	76.620,66	76.620,66	76.620,66	-	-
1331 Potraživanja od članova društva za privatne troškove (+PDV - koji nisu teretili kapital ili troškove)							
-	-	98.114,48	5.280,00	98.114,48	5.280,00	92.834,48	-
Ukupno: 138 Ostala poslovna potraživanja							
2.200,00	-	-	2.200,00	2.200,00	2.200,00	-	-
1385 Potraživanja po pozajmicama							
2.200,00	-	-	2.200,00	2.200,00	2.200,00	-	-
Ukupno: 14 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE							
2.325,94	-	189,00	-	2.514,94	-	2.514,94	-
Ukupno: 140 Porez na dodanu vrijednost							
2.325,94	-	189,00	-	2.514,94	-	2.514,94	-
1400 Pretporez po ulaznim računima							
-	-	189,00	-	189,00	-	189,00	-
1407 Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju							
2.325,94	-	-	-	2.325,94	-	2.325,94	-
Ukupno: 2 RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA							
60.100,07	33.715,57	5.285,66	9.323,49	65.385,73	43.039,06	59.028,23	36.681,56
Ukupno: 21 KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA							
-	5.280,00	5.280,00	-	5.280,00	5.280,00	-	-
Ukupno: 213 Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)							
-	5.280,00	5.280,00	-	5.280,00	5.280,00	-	-
2134 Obveze za zajmove prema građanima							
-	1.980,00	1.980,00	-	1.980,00	1.980,00	-	-
2135 Obveze za zajmove članova društva							
-	3.300,00	3.300,00	-	3.300,00	3.300,00	-	-
Ukupno: 22 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA							
58.687,94	-	5,66	1.077,50	58.693,60	1.077,50	57.616,10	-
Ukupno: 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)							
33.313,70	-	5,66	1.077,50	33.319,36	1.077,50	32.241,86	-
2200 Dobavljači zaliha							
33.313,70	-	5,66	1.077,50	33.319,36	1.077,50	32.241,86	-
Ukupno: 221 Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)							
25.374,24	-	-	-	25.374,24	-	25.374,24	-

Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2210 Dobavljači dobara iz inozemstva							
25.374,24	-	-	-	25.374,24	-	25.374,24	-
Ukupno: 23 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE							
1.404,11	25.235,15	-	5.269,97	1.404,11	30.505,12	1.404,11	30.505,12
Ukupno: 230 Obveze prema zaposlenima							
1.404,11	25.235,15	-	5.269,97	1.404,11	30.505,12	1.404,11	30.505,12
2300 Obveze za neto-plaće							
-	25.235,15	-	5.269,97	-	30.505,12	-	30.505,12
2302 Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža,							
1.404,11	-	-	-	1.404,11	-	1.404,11	-
Ukupno: 24 KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE							
8,02	3.200,42	-	2.976,02	8,02	6.176,44	8,02	6.176,44
Ukupno: 241 Obveze za porez i prirez na dohodak							
-	245,48	-	392,50	-	637,98	-	637,98
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom							
-	245,48	-	392,50	-	637,98	-	637,98
Ukupno: 242 Obveze za doprinose za osiguranja							
-	2.954,94	-	2.583,52	-	5.538,46	-	5.538,46
2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)							
-	1.837,18	-	1.061,73	-	2.898,91	-	2.898,91
2421 Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)							
-	263,39	-	353,91	-	617,30	-	617,30
2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće							
-	854,37	-	1.167,88	-	2.022,25	-	2.022,25
Ukupno: 246 Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)							
8,02	-	-	-	8,02	-	8,02	-
2460 Obveza za HGK za paušalnu naknadu							
8,02	-	-	-	8,02	-	8,02	-
Ukupno: 3 RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG							
1.223,78	1.223,78	-	-	1.223,78	1.223,78	1.223,78	1.223,78
Ukupno: 36 ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI							
1.223,78	1.223,78	-	-	1.223,78	1.223,78	1.223,78	1.223,78
Ukupno: 360 Sitan inventar u uporabi							
1.223,78	1.223,78	-	-	1.223,78	1.223,78	1.223,78	1.223,78
3601 Sitan inventar u upotrebi							
1.223,78	-	-	-	1.223,78	-	1.223,78	-
3602 Ispravak vrijednosti sitnog inventara							
-	1.223,78	-	-	-	1.223,78	-	1.223,78
Ukupno: 4 RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI*							
-	-	9.134,49	-	9.134,49	-	9.134,49	-
Ukupno: 41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)							
-	-	756,00	-	756,00	-	756,00	-
Ukupno: 416 Intelektualne i osobne usluge							
-	-	756,00	-	756,00	-	756,00	-

Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga							
-	-	756,00	-	756,00	-	756,00	-
Ukupno: 42 TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (B - razradba za proizvodna i proizvodnouslužna							
-	-	8.245,99	-	8.245,99	-	8.245,99	-
Ukupno: 420 Bruto-plaće i nadoknade							
-	-	7.078,11	-	7.078,11	-	7.078,11	-
4200 Neto-plaće i nadoknade u upravi, prodaji i administraciji							
-	-	5.269,97	-	5.269,97	-	5.269,97	-
4202 Doprinosi za MO iz plaća, porez i prirez u upravi, prodaji i administraciji							
-	-	1.808,14	-	1.808,14	-	1.808,14	-
Ukupno: 421 Doprinosi na plaće							
-	-	1.167,88	-	1.167,88	-	1.167,88	-
4210 Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji (zdrav., zapošlj. i prof. bolesti)							
-	-	1.167,88	-	1.167,88	-	1.167,88	-
Ukupno: 46 RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA							
-	-	132,50	-	132,50	-	132,50	-
Ukupno: 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa							
-	-	132,50	-	132,50	-	132,50	-
4650 Troškovi platnog prometa							
-	-	132,50	-	132,50	-	132,50	-
Ukupno: 8 RAZRED 8 - FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA							
11.583,04	-	-	-	11.583,04	-	11.583,04	-
Ukupno: 80 DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
11.583,04	-	-	-	11.583,04	-	11.583,04	-
Ukupno: 801 Gubitak prije oporezivanja							
11.583,04	-	-	-	11.583,04	-	11.583,04	-
8010 Gubitak poslovne godine							
11.583,04	-	-	-	11.583,04	-	11.583,04	-
Ukupno: 9 RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE							
-	214.218,94	-	-	-	214.218,94	-	214.218,94
Ukupno: 90 UPISANI KAPITAL							
-	13.537,73	-	-	-	13.537,73	-	13.537,73
Ukupno: 900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen							
-	13.537,73	-	-	-	13.537,73	-	13.537,73
9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)							
-	13.537,73	-	-	-	13.537,73	-	13.537,73
Ukupno: 94 ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK							
-	200.681,21	-	-	-	200.681,21	-	200.681,21
Ukupno: 940 Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)							
-	200.681,21	-	-	-	200.681,21	-	200.681,21
9400 Zadržani dobitci							
-	200.681,21	-	-	-	200.681,21	-	200.681,21

Početno stanje			Promet		Ukupno		Saldo	
Duguje		Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Rekapitulacija po razredima:								
0	65.317,03	24.958,40	-	-	65.317,03	24.958,40	65.317,03	24.958,40
1	169.640,43	33.747,66	98.303,48	103.400,14	267.943,91	137.147,80	164.543,77	33.747,66
2	60.100,07	33.715,57	5.285,66	9.323,49	65.385,73	43.039,06	59.028,23	36.681,56
3	1.223,78	1.223,78	-	-	1.223,78	1.223,78	1.223,78	1.223,78
4	-	-	9.134,49	-	9.134,49	-	9.134,49	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	11.583,04	-	-	-	11.583,04	-	11.583,04	-
9	-	214.218,94	-	-	-	214.218,94	-	214.218,94
307.864,35		307.864,35	112.723,63	112.723,63	420.587,98	420.587,98	310.830,34	310.830,34