

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2022 - 31.12.2022
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	44.675,83		5.584,47	0,00		11.168,95	44.675,83	16.753,42		27.922,41	
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA										
	44.675,83		5.584,47	0,00		11.168,95	44.675,83	16.753,42		27.922,41	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina										
	44.675,83		0,00	0,00		0,00	44.675,83	0,00		44.675,83	
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema										
	44.675,83		0,00	0,00		0,00	44.675,83	0,00		44.675,83	
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme										
	0,00		5.584,47	0,00		11.168,95	0,00	16.753,42			16.753,42
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine										
	0,00		5.584,47	0,00		11.168,95	0,00	16.753,42			16.753,42
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	11.225,79		0,00	326.722,68		292.528,79	337.948,47	292.528,79		45.419,68	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	16,67		0,00	144.202,77		143.896,66	144.219,44	143.896,66		322,78	
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	16,67		0,00	144.202,77		143.896,66	144.219,44	143.896,66		322,78	
10000	Žiro-račun u OTP banci - 1100210333										
	16,67		0,00	144.202,77		143.896,66	144.219,44	143.896,66		322,78	
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)										
	11.025,80		0,00	53.505,00		23.209,30	64.530,80	23.209,30		41.321,50	
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.										
	11.025,80		0,00	53.505,00		23.209,30	64.530,80	23.209,30		41.321,50	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima										
	11.025,80		0,00	53.505,00		23.209,30	64.530,80	23.209,30		41.321,50	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)										
	183,32		0,00	128.694,85		125.102,77	128.878,17	125.102,77		3.775,40	
120	Potraživanja od kupaca										
	0,00		0,00	127.407,77		125.102,77	127.407,77	125.102,77		2.305,00	
1200	Potraživanja od kupaca										
	0,00		0,00	127.407,77		125.102,77	127.407,77	125.102,77		2.305,00	
124	Potraživanja za kamate										
	183,32		0,00	1.287,08		0,00	1.470,40	0,00		1.470,40	
1241	Potraživanja za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici)										
	183,32		0,00	1.287,08		0,00	1.470,40	0,00		1.470,40	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE										
	0,00		0,00	320,06		320,06	320,06	320,06			
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku										
	0,00		0,00	320,06		320,06	320,06	320,06			
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak										
	0,00		0,00	320,06		320,06	320,06	320,06			
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	1.699,63		49.884,76	109.778,94		105.590,20	111.478,57	155.474,96		43.996,39	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE										
	0,63		4.175,50	20.018,15		24.299,03	20.018,78	28.474,53		8.455,75	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	0,63		4.175,50	20.018,15		24.299,03	20.018,78	28.474,53		8.455,75	
2200	Obveze prema dobavljačima										
	0,63		4.175,50	20.018,15		24.299,03	20.018,78	28.474,53		8.455,75	
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE										
	1.699,00		6.318,30	60.984,78		61.132,93	62.683,78	67.451,23		4.767,45	
230	Obveze prema zaposlenicima										
	0,00		4.619,30	56.875,48		57.023,63	56.875,48	61.642,93		4.767,45	
2300	Obveze za neto-plaće										
	0,00		4.619,30	56.875,48		57.023,63	56.875,48	61.642,93		4.767,45	
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora										
	1.699,00		1.699,00	4.109,30		4.109,30	5.808,30	5.808,30			
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini										
	1.699,00		1.699,00	4.109,30		4.109,30	5.808,30	5.808,30			

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
24	KRATKOROČNE OBEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA										
	0,00		1.584,13			17.607,06		20.158,24		17.607,06	21.742,37
											4.135,31
241	Obveze za porez i prirez na dohodak										
	0,00		154,82			2.218,89		2.255,90		2.218,89	2.410,72
											191,83
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom										
	0,00		154,82			2.218,89		2.255,90		2.218,89	2.410,72
											191,83
242	Obveze za doprinose za osiguranja										
	0,00		1.193,53			14.831,44		14.877,71		14.831,44	16.071,24
											1.239,80
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)										
	0,00		895,15			11.123,61		11.158,29		11.123,61	12.053,44
											929,83
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)										
	0,00		298,38			3.707,83		3.719,42		3.707,83	4.017,80
											309,97
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku										
	0,00		235,78			556,73		3.024,63		556,73	3.260,41
											2.703,68
2430	Obveze za porez na dobitak										
	0,00		235,78			556,73		3.024,63		556,73	3.260,41
											2.703,68
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	0,00		37.806,83			11.168,95		0,00		11.168,95	37.806,83
											26.637,88
294	Odgođeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (HSFI t. 15.37 i MRS 20, t. 12. i 24.)										
	0,00		37.806,83			11.168,95		0,00		11.168,95	37.806,83
											26.637,88
2940	Odgođeni prihodi iz državnih i lokalnih potpora za dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu (analitike po namjenskim primitcima iz proračuna - po investicijama)										
	0,00		37.806,83			11.168,95		0,00		11.168,95	37.806,83
											26.637,88
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA										
	5.242,94		5.242,94			299,80		5.542,74		5.542,74	
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA										
	0,00		0,00			149,90		149,90		149,90	149,90
350	Sitan inventar na zalihi										
	0,00		0,00			149,90		149,90		149,90	149,90
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.)										
	0,00		0,00			149,90		149,90		149,90	149,90
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI										
	5.242,94		5.242,94			149,90		149,90		5.392,84	5.392,84
360	Sitan inventar u uporabi										
	5.242,94		0,00			149,90		0,00		5.392,84	0,00
3600	Sitan inventar u uporabi										
	5.242,94		0,00			149,90		0,00		5.392,84	0,00
363	Otpis sitnog inventara										
	0,00		5.242,94			0,00		149,90		0,00	5.392,84
											5.392,84
3630	Otpis sitnog inventara										
	0,00		5.242,94			0,00		149,90		0,00	5.392,84
											5.392,84
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI										
	0,00		0,00			219.252,76		219.252,76		219.252,76	219.252,76
40	MATERIJALNI TROŠKOVI										
	0,00		0,00			3.849,30		3.849,30		3.849,30	3.849,30
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)										
	0,00		0,00			3.699,40		3.699,40		3.699,40	3.699,40
4000	Osnovni materijali i sirovine										
	0,00		0,00			3.699,40		3.699,40		3.699,40	3.699,40
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma										
	0,00		0,00			149,90		149,90		149,90	149,90
4040	Troškovi sitnog inventara										
	0,00		0,00			149,90		149,90		149,90	149,90
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)										
	0,00		0,00			19.510,00		19.510,00		19.510,00	19.510,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.										
	0,00		0,00			260,00		260,00		260,00	260,00
4108	Troškovi dostave										
	0,00		0,00			260,00		260,00		260,00	260,00
416	Intelektualne i osobne usluge										
	0,00		0,00			19.250,00		19.250,00		19.250,00	19.250,00
4164	Knjigovodstvene usluge										
	0,00		0,00			19.250,00		19.250,00		19.250,00	19.250,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE										
	0,00		0,00			74.157,24		74.157,24		74.157,24	74.157,24

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
420	Neto plaće i nadoknade									
	0,00		0,00	57.023,63		57.023,63	57.023,63	57.023,63		
4200	Troškovi neto plaća									
	0,00		0,00	57.023,63		57.023,63	57.023,63	57.023,63		
421	Troškovi poreza i prireza									
	0,00		0,00	2.255,90		2.255,90	2.255,90	2.255,90		
4210	Trošak poreza i prireza na dohodak iz plaće									
	0,00		0,00	2.255,90		2.255,90	2.255,90	2.255,90		
422	Troškovi doprinosa iz plaća									
	0,00		0,00	14.877,71		14.877,71	14.877,71	14.877,71		
4220	Trošak doprinosa iz plaće									
	0,00		0,00	14.877,71		14.877,71	14.877,71	14.877,71		
43	AMORTIZACIJA									
	0,00		0,00	11.168,95		11.168,95	11.168,95	11.168,95		
431	Amortizacija materijalne imovine									
	0,00		0,00	11.168,95		11.168,95	11.168,95	11.168,95		
4313	Amortizacija alata i inventara									
	0,00		0,00	11.168,95		11.168,95	11.168,95	11.168,95		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA									
	0,00		0,00	939,10		939,10	939,10	939,10		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa									
	0,00		0,00	939,10		939,10	939,10	939,10		
4650	Troškovi platnog prometa									
	0,00		0,00	939,10		939,10	939,10	939,10		
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI									
	0,00		0,00	1,16		1,16	1,16	1,16		
474	Zatezne kamate									
	0,00		0,00	1,16		1,16	1,16	1,16		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja									
	0,00		0,00	1,16		1,16	1,16	1,16		
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI									
	0,00		0,00	0,63		0,63	0,63	0,63		
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja									
	0,00		0,00	0,63		0,63	0,63	0,63		
4812	Troškovi ostalih otpisa									
	0,00		0,00	0,63		0,63	0,63	0,63		
49	RASPORED TROŠKOVA									
	0,00		0,00	109.626,38		109.626,38	109.626,38	109.626,38		
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)									
	0,00		0,00	109.626,38		109.626,38	109.626,38	109.626,38		
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)									
	0,00		0,00	109.626,38		109.626,38	109.626,38	109.626,38		
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA									
	0,00		0,00	389.353,98		389.353,98	389.353,98	389.353,98		
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA									
	0,00		0,00	109.626,38		109.626,38	109.626,38	109.626,38		
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)									
	0,00		0,00	109.626,38		109.626,38	109.626,38	109.626,38		
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)									
	0,00		0,00	109.626,38		109.626,38	109.626,38	109.626,38		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA									
	0,00		0,00	127.407,77		127.407,77	127.407,77	127.407,77		
752	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)									
	0,00		0,00	127.407,77		127.407,77	127.407,77	127.407,77		
7520	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)									
	0,00		0,00	127.407,77		127.407,77	127.407,77	127.407,77		
77	FINANCIJSKI PRIHODI									
	0,00		0,00	1.287,08		1.287,08	1.287,08	1.287,08		
771	Prihodi od kamata									
	0,00		0,00	1.287,08		1.287,08	1.287,08	1.287,08		
7711	Prihodi od zateznih kamata									
	0,00		0,00	1.287,08		1.287,08	1.287,08	1.287,08		
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI									
	0,00		0,00	11.168,95		11.168,95	11.168,95	11.168,95		
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)									
	0,00		0,00	11.168,95		11.168,95	11.168,95	11.168,95		

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
7860	Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova										
	0,00		0,00	11.168,95		11.168,95	11.168,95	11.168,95			
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE										
	0,00		0,00	139.863,80		139.863,80	139.863,80	139.863,80			
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)										
	0,00		0,00	139.863,80		139.863,80	139.863,80	139.863,80			
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)										
	0,00		0,00	139.863,80		139.863,80	139.863,80	139.863,80			
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUHVAJNI DOBITAK										
	0,00		0,00	60.474,84		60.474,84	60.474,84	60.474,84			
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA										
	0,00		0,00	60.474,84		60.474,84	60.474,84	60.474,84			
800	Dobitak prije oporezivanja										
	0,00		0,00	30.237,42		30.237,42	30.237,42	30.237,42			
8000	Dobitak prije oporezivanja										
	0,00		0,00	30.237,42		30.237,42	30.237,42	30.237,42			
803	Porez na dobitak (gubitak)										
	0,00		0,00	3.023,74		3.023,74	3.023,74	3.023,74			
8030	Porez na dobitak (gubitak)										
	0,00		0,00	3.023,74		3.023,74	3.023,74	3.023,74			
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja										
	0,00		0,00	27.213,68		27.213,68	27.213,68	27.213,68			
8040	Čisti dobitak razdoblja										
	0,00		0,00	27.213,68		27.213,68	27.213,68	27.213,68			
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	0,00	2.132,02		2.122,02		29.335,70	2.122,02	31.467,72			29.345,70
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL										
	0,00	10,00		0,00		0,00	0,00	10,00			10,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen										
	0,00	10,00		0,00		0,00	0,00	10,00			10,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)										
	0,00	10,00		0,00		0,00	0,00	10,00			10,00
92	PRIČUVE IZ DOBITKA										
	0,00	0,00		0,00		530,51	0,00	530,51			530,51
920	Zakonske pričuve (u d.d.)										
	0,00	0,00		0,00		530,51	0,00	530,51			530,51
9200	Pričuve prema ZTD										
	0,00	0,00		0,00		530,51	0,00	530,51			530,51
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK										
	0,00	0,00		0,00		1.591,51	0,00	1.591,51			1.591,51
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)										
	0,00	0,00		0,00		1.591,51	0,00	1.591,51			1.591,51
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)										
	0,00	0,00		0,00		1.591,51	0,00	1.591,51			1.591,51
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	0,00	2.122,02		2.122,02		27.213,68	2.122,02	29.335,70			27.213,68
950	Dobitak poslovne godine										
	0,00	2.122,02		2.122,02		27.213,68	2.122,02	29.335,70			27.213,68
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)										
	0,00	2.122,02		2.122,02		27.213,68	2.122,02	29.335,70			27.213,68
	62.844,19		62.844,19	1.108.005,02		1.108.005,02	1.170.849,21	1.170.849,21	73.342,09		73.342,09