

Sintetička bilanca u razdoblju
za razdoblje od :01.01.2021 do 31.12.2021

14.03.2023

S i n t e t i k a

Kontni račun i naziv Konta
BILANCA KLASJE

Poslovna godina 2021

		Početno stanje		Financijski promet		Ukupni rezultat		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima i žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	18.341,90	15.654,94	18.341,90	15.654,94	2.686,96	0,00
1009	Novčani račun u bankama i stedionicama	0,00	0,00	18.341,90	15.654,94	18.341,90	15.654,94	2.686,96	0,00
10	NOVAČ U BANKAMA I BLAGAJNAMA	,00	,00	18.341,90	15.654,94	18.341,90	15.654,94	2.686,96	0,00
1121	POTRAŽIVANJA PRODAJA NA KARICE	0,00	0,00	10.792,40	5.531,90	10.792,40	5.531,90	5.260,50	0,00
112	Sudjelujući interesi (udjele)	,00	,00	10.792,40	5.531,90	10.792,40	5.531,90	5.260,50	0,00
11	KRAJKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (dio jed	,00	,00	10.792,40	5.531,90	10.792,40	5.531,90	5.260,50	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	10.792,40	5.531,90	10.792,40	5.531,90	5.260,50	0,00
120	Potraživanja o kupaca	,00	,00	10.792,40	5.531,90	10.792,40	5.531,90	5.260,50	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRAJKOTRAJNA)	,00	,00	10.792,40	5.531,90	10.792,40	5.531,90	5.260,50	0,00
K l a s a - 1		,00	,00	39.926,70	31.979,24	39.926,70	31.979,24	7.947,46	,00
2145	Obrveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	200,00	12.800,00	200,00	12.800,00	12.600,00	0,00
214	Obrveze s osnovne zajmova, depozita i sl.	,00	,00	200,00	12.800,00	200,00	12.800,00	12.600,00	0,00
21	KRAJKOTROJNE FINANCIJSKE OBRVEZE	,00	,00	200,00	12.800,00	200,00	12.800,00	12.600,00	0,00
2200	Dobavljači dobara	0,00	0,00	10.393,75	10.631,25	10.393,75	10.631,25	237,50	0,00
220	Obrveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dot	,00	,00	10.393,75	10.631,25	10.393,75	10.631,25	237,50	0,00
22	OBRVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA PREDJUM	,00	,00	10.393,75	10.631,25	10.393,75	10.631,25	237,50	0,00
2300	Obrveze za neto-plaće	0,00	0,00	2.500,72	11.739,32	2.500,72	11.739,32	9.238,60	0,00
230	Obrveze prema zaposlenicima	,00	,00	2.500,72	11.739,32	2.500,72	11.739,32	9.238,60	0,00
23	OBRVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBRV	,00	,00	2.500,72	11.739,32	2.500,72	11.739,32	9.238,60	0,00
2410	OBRVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAA	0,00	0,00	309,64	309,64	309,64	309,64	309,64	0,00
241	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	,00	,00	309,64	309,64	309,64	309,64	309,64	0,00
2420	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	0,00	468,89	2.259,19	468,89	2.259,19	1.790,30	0,00
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondov	0,00	0,00	156,30	753,06	156,30	753,06	596,76	0,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	0,00	515,78	2.485,10	515,78	2.485,10	1.969,32	0,00
242	Obrveze za doprinose za osiguranja	,00	,00	1.140,97	5.497,35	1.140,97	5.497,35	4.356,38	0,00
24	KRAJKOTROJNE OBRVEZE ZA POREZE, DOPRIN	,00	,00	1.140,97	5.497,35	1.140,97	5.497,35	4.356,38	0,00
2631	OBRVEZA ZA NADOKNADU NABAVE U GOTOVINI	0,00	0,00	1.681,25	1.681,25	1.681,25	1.681,25	1.681,25	0,00
263	ODGOĐENI POREZI	,00	,00	1.681,25	1.681,25	1.681,25	1.681,25	1.681,25	0,00
26	ODGOĐENI POREZI	,00	,00	1.681,25	1.681,25	1.681,25	1.681,25	1.681,25	0,00
K l a s a - 2		,00	,00	14.235,44	42.658,81	14.235,44	42.658,81	28.423,37	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, tor	0,00	0,00	373,75	373,75	373,75	373,75	0,00	0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	,00	,00	373,75	373,75	373,75	373,75	0,00	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	,00	,00	373,75	373,75	373,75	373,75	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	,00	,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUG	,00	,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	12.048,96	12.048,96	12.048,96	12.048,96	0,00	0,00

Sintetika		Početno stanje		Financijski promet		Ukupni rezultat	
Kontni račun i naziv konta		Duguje		Potražuje		Duguje	
BILANCA KLASJE		Duguje		Potražuje		Duguje	
						SALDO	
						Potražuje	
420	Neto plaće i nadoknade	,00	,00	12 048,96	12 048,96	12 048,96	,00
4220	DOPRINOSI IZ PLAĆE	,00	,00	3 012,25	3 012,25	3 012,25	,00
422	Doprinosi na plaće	,00	,00	3 012,25	3 012,25	3 012,25	,00
4230	DOPRINOSI NA PLAĆE	,00	,00	2 485,10	2 485,10	2 485,10	,00
423		,00	,00	2 485,10	2 485,10	2 485,10	,00
42	TROŠKOVNI OSOBLJA - PLAĆE	,00	,00	2 485,10	2 485,10	2 485,10	,00
4650	Troškovi plaćnog prometa	,00	,00	17 546,31	17 546,31	17 546,31	,00
465	Bankovne usluge i troškovi plaćnog prometa	,00	,00	237,00	237,00	237,00	,00
46	OSTALI TROŠKOVNI POSLOVANJA	,00	,00	237,00	237,00	237,00	,00
4803	Troškovi naknadnih reklamacija	,00	,00	237,00	237,00	237,00	,00
480	Trošak naknadnih popusta, reklamacija i troškovi uzorak	,00	,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	,00	,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	,00
4910	RASPORED TROŠKOVA	,00	,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	,00
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih,	,00	,00	22 547,06	22 547,06	22 547,06	,00
49	RASPORED TROŠKOVA	,00	,00	22 547,06	22 547,06	22 547,06	,00
	Klasa -	,00	,00	45 094,12	45 094,12	45 094,12	,00
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni - analitika po pro	,00	,00	13 425,60	13 425,60	13 425,60	,00
663	Roba u prodavaonicama	,00	,00	9 381,60	9 381,60	9 381,60	,00
6681	Ureunana marža robe u prodavaonici	,00	,00	13 425,60	13 425,60	13 425,60	,00
668	Ureunana razlika u cijeni robe	,00	,00	3 197,24	4 694,35	3 197,24	4 044,00
66	ROBA	,00	,00	3 197,24	4 694,35	3 197,24	1 497,11
	Klasa -	,00	,00	16 622,84	14 075,95	16 622,84	1 497,11
7101	TROŠAK PRODAJE ROBE U TUŽEMSTVU	,00	,00	16 622,84	14 075,95	16 622,84	2 546,89
710	Nabavna vrijednost prodane robe	,00	,00	6 184,36	6 184,36	6 184,36	,00
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	,00	,00	6 184,36	6 184,36	6 184,36	,00
7510	PRIHODI OD USLUGA	,00	,00	6 184,36	6 184,36	6 184,36	,00
751	Prihodi od prodaje usluga	,00	,00	1 410,80	1 410,80	1 410,80	,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	,00	,00	1 410,80	1 410,80	1 410,80	,00
7602	PRIHODI OD PRODAJE ROBE U MALOPRODAJU	,00	,00	1 410,80	1 410,80	1 410,80	,00
760	Prihodi od prodaje robe	,00	,00	9 381,60	9 381,60	9 381,60	,00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	,00	,00	9 381,60	9 381,60	9 381,60	,00
7900	RASPORED PRIHODA I RASHODA	,00	,00	9 381,60	9 381,60	9 381,60	,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	,00	,00	22 547,06	22 547,06	22 547,06	,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCISKE G	,00	,00	22 547,06	22 547,06	22 547,06	,00
	Klasa -	,00	,00	39 523,82	39 523,82	39 523,82	,00

Sintetička
Kontni račun i naziv konta
BILANCA KLASA

Početno stanje		Financijski promet		Ukupan rezultat	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
SALDO				SALDO	
				Duguje	Potražuje

8010	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	17.939,02	17.939,02	17.939,02	17.939,02	0,00	
801	Gubitak prije oporezivanja	,00	,00	17.939,02	17.939,02	17.939,02	17.939,02	,00	,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	,00	,00	17.939,02	17.939,02	17.939,02	17.939,02	,00	,00
8210	GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	0,00	0,00	17.939,02	17.939,02	17.939,02	17.939,02	0,00	,00
821	GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	,00	,00	17.939,02	17.939,02	17.939,02	17.939,02	,00	,00
82	DOBIT ILI GUBITAK UKUPNOG POSLOV PRIJE	,00	,00	17.939,02	17.939,02	17.939,02	17.939,02	,00	,00
8910	PRUENOS OSTVARENOG GUBITKA	0,00	0,00	17.939,02		17.939,02		17.939,02	,00
891	PRENEŠENI GUBITAK	,00	,00	17.939,02	,00	17.939,02		17.939,02	
89		,00	,00	17.939,02	,00	17.939,02		17.939,02	
Klasa - 8		,00	,00	53.817,06	35.878,04	53.817,06	35.878,04	17.939,02	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članu)	0,00	0,00		10,00		10,00		10,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	,00	,00	,00	10,00	,00	10,00		10,00
90	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	,00	,00	,00	10,00	,00	10,00		10,00
Klasa - 9		,00	,00	,00	10,00	,00	10,00		10,00

0,00	0,00	209.219,98	209.219,98	209.219,98	209.219,98	0,00	0,00
------	------	------------	------------	------------	------------	------	------