

Bruto bilanca
Analitika 1

Poduzeće	Klambat projekt j.d.o.o. Lipanjaska 4 10140 ZAGREB	Datum razdoblja knjiženja	Od 01.01.2023. do 30.11.2023.
Korisnik	BITS_DVU - Denis Vuković	Traženje tečaja	Datum razdoblja knjiženja
Datum ispisa	01.12.2023., 12:56:26	Početno stanje	Promet na datum
		Konto 1	Svi
		Konto 2	Svi
		Subjekt	Svi
		Odjel	Svi
		Nositelj troškova	Svi
		Dokument	Svi
		Vrste dokumenta	400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0310	Uredska oprema (fotokop.aparati, telefoni, telefaxi, blagajne, alarmi, klim.uređaji, hladnjaci, TV)	1.841,60	0,00	0,00	0,00	1.841,60		
0311	Računalna oprema	732,52	0,00	0,00	0,00	732,52		
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	1.005,08	0,00	0,00	0,00	1.005,08		
0316	Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele, oplate, mikseri, dizalice, valjci i sl.)	222,87	0,00	0,00	0,00	222,87		
0319	Ostalo i postrojenja i oprema izvan uporabe	248,44	0,00	0,00	0,00	248,44		
031	Oprema	4.050,51	0,00	0,00	0,00	4.050,51		4.050,51 D
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	16.723,07	0,00	0,00	16.723,07			
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	3.384,43	0,00	0,00	530,89	2.853,54		
03213	Ostalo pokućstvo i inventar	360,90	0,00	0,00	0,00	360,90		
0327	Ostali pogonski inventar, višegodišnja ambalaža i sl.	238,81	0,00	0,00	0,00	238,81		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	20.707,21	0,00	0,00	17.253,96	3.453,25		3.453,25 D
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	3.459,02	0,00	577,30		4.036,32	
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	15.970,13	17.253,96	3.840,68		2.556,85	
0393	Akumulirana amortizacija ostale materijalne imovine	0,00	238,81	0,00	0,00		238,81	
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	19.667,96	17.253,96	4.417,98		6.831,98	6.831,98 K
0		24.757,72	19.667,96	17.253,96	21.671,94	7.503,76	6.831,98	671,78 D
1000	Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	2.351,46	0,00	30.465,48	26.504,51	6.312,43		
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	2.351,46	0,00	30.465,48	26.504,51	6.312,43		6.312,43 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	3.115,04	0,00	32.705,82	29.165,48	6.655,38		



Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
120	Potraživanja od kupaca	3.115,04	0,00	32.705,82	29.165,48	6.655,38		6.655,38 D
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	841,42	0,00	0,00	0,00	841,42		
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	841,42	0,00	0,00	0,00	841,42		841,42 D
1302	Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za karnete i dr.)	0,00	0,00	17.601,59	1.299,99	16.301,60		
130	Potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	17.601,59	1.299,99	16.301,60		16.301,60 D
140012	Pretporez - 25%	0,93	0,00	917,80	0,00	918,73		
140	Porez na dodanu vrijednost	0,93	0,00	917,80	0,00	918,73		918,73 D
1999	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	0,05	0,00	0,00	0,05			
199	Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja	0,05	0,00	0,00	0,05			0,00
1		6.308,90	0,00	81.690,69	56.970,03	31.029,56		31.029,56 D
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	60.314,03	0,00	0,00		60.314,03	
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	60.314,03	0,00	0,00		60.314,03	60.314,03 K
2200	Dobavljači dobara	0,00	6.123,11	972,85	3.209,99		8.360,25	
2201	Dobavljači usluga	0,00	14.750,91	497,71	1.847,84		16.101,04	
2204	Dobavljači iz operativnog lizinga (za najmove)	0,00	1.393,60	0,00	0,00		1.393,60	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	22.267,62	1.470,56	5.057,83		25.854,89	25.854,89 K
2300	Obveze za neto plaće	0,00	21.425,38	5.190,46	32.862,97		49.097,89	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren.dodat., služb. put, uklj.kilometraža, prijev. na pos.)	0,00	1.340,10	960,10	5.278,30		5.658,30	
2304	Obveze prema zaposlenima s temelja primit.koji se smatraju doh.(prehr.,regres za god.,u naravi i sl)	0,00	3.995,61	530,88	3.318,00		6.782,73	
2305	Obveze prema zaposl.s temelja otpremnine, jubilarne nagrade,nadoknade za odvojeni život i sl.	0,00	4.316,27	663,60	4.147,50		7.800,17	
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	31.077,36	7.345,04	45.606,77		69.339,09	69.339,09 K
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,01	0,00	0,00		0,01	
2319	Ostale kratkoročne obveze	0,00	3,72	0,00	0,00		3,72	
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	3,73	0,00	0,00		3,73	3,73 K

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2321	Obveze za zateznu kamatu	0,00	10,52	0,00	0,00		10,52	
232	Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza)	0,00	10,52	0,00	0,00		10,52	10,52 K
240012	Obveze za PDV- 25%	0,00	0,00	0,00	6.541,16		6.541,16	
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	4.242,60	0,00	0,00		4.242,60	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	4.242,60	0,00	6.541,16		10.783,76	10.783,76 K
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	20,66	0,00	1.567,22		1.587,88	
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	1.613,49	0,00	239,46		1.852,95	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	1.634,15	0,00	1.806,68		3.440,83	3.440,83 K
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	2.995,75	412,98	6.500,57		9.083,34	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	2.034,11	0,00	2.166,81		4.200,92	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	2.923,89	467,09	7.150,68		9.607,48	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	7.953,75	880,07	15.818,06		22.891,74	22.891,74 K
2430	Obveze za porez na dobitak	2.416,07	0,00	-880,07	186,45	1.349,55		
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	2.416,07	0,00	-880,07	186,45	1.349,55		1.349,55 D
2		2.416,07	127.503,76	8.815,60	75.016,95	1.349,55	192.638,59	191.289,04 K
3500	Sitan inventar na zalihi (analit.alati,mjerni instr.,ost.sred.rada male vrijed.,zaštit.odjeća i dr.)	0,00	0,00	90,69	90,69			
350	Sitan inventar na zalihi	0,00	0,00	90,69	90,69			0,00
3600	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	90,69	0,00	90,69		
360	Sitan inventar	0,00	0,00	90,69	0,00	90,69		90,69 D
3620	Autogume u uporabi	146,73	0,00	0,00	0,00	146,73		
362	Autogume u uporabi	146,73	0,00	0,00	0,00	146,73		146,73 D
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	146,73	0,00	90,69		237,42	
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	146,73	0,00	90,69		237,42	237,42 K
3		146,73	146,73	181,38	181,38	237,42	237,42	0,00
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	61,26	0,00	61,26		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	94,77	0,00	94,77		
4005	Potrošni materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	8,03	0,00	8,03		
40099	Ostali troškovi materijala	0,00	0,00	21,73	0,00	21,73		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	185,79	0,00	185,79		185,79 D
4010	Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	4,42	0,00	4,42		
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje ureda	0,00	0,00	38,19	0,00	38,19		
4017	Uniformirana radna odjeća i obuća za trgovce i službenike	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	57,81	0,00	57,81		57,81 D
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	127,07	0,00	127,07		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	127,07	0,00	127,07		127,07 D
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	3,92	0,00	3,92		
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	395,30	0,00	395,30		
4052	Trošak robe za ugradnju u tuđe objekte	0,00	0,00	18,38	0,00	18,38		
4055	50% trošk.rezerv.dijel.i mater.za popravak automob,plovila i zrakopl.za osob.prije.v.poduz.i zaposl.	0,00	0,00	2,38	0,00	2,38		
4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr.za osobni prijevoz -s 50% PDV-a	0,00	0,00	2,98	0,00	2,98		
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	422,96	0,00	422,96		422,96 D
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	15,44	0,00	15,44		
4075	50% trošk.diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakopl.za osobni prijevoz	0,00	0,00	28,02	0,00	28,02		
4076	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00		
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	147,77	0,00	147,77		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	226,23	0,00	226,23		226,23 D
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	736,55	0,00	736,55		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	736,55	0,00	736,55		736,55 D
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	3,84	0,00	3,84		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	7,84	0,00	7,84		7,84 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.677,39	0,00	1.677,39		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.677,39	0,00	1.677,39		1.677,39 D
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	32.862,97	0,00	32.862,97		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	32.862,97	0,00	32.862,97		32.862,97 D
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	10.474,06	0,00	10.474,06		
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	10.474,06	0,00	10.474,06		10.474,06 D
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	7.150,68	0,00	7.150,68		
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	7.150,68	0,00	7.150,68		7.150,68 D
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	394,18	0,00	394,18		
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	3.840,68	0,00	3.840,68		
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	4.234,86	0,00	4.234,86		4.234,86 D
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže	0,00	0,00	183,12	0,00	183,12		
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje	0,00	0,00	183,12	0,00	183,12		183,12 D
4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00		
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00		85,00 D
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	2.955,70	0,00	2.955,70		
4612	Nadoknade za odvojeni život	0,00	0,00	2.322,60	0,00	2.322,60		
4618	Potpore i pomoć do visine neoporezivih svota	0,00	0,00	4.147,50	0,00	4.147,50		
4619	Ostali troškovi zaposlenika	0,00	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00		
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	12.743,80	0,00	12.743,80		12.743,80 D
4630	50% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima) s PDV-om	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
4633	50% od svih neto-troškova reprezentacije (vlastitih) s PDV-om	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00 D
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	73,26	0,00	73,26		
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	73,26	0,00	73,26		73,26 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	100,64	0,00	100,64		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	100,64	0,00	100,64		100,64 D
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	186,45	0,00	186,45		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	186,45	0,00	186,45		186,45 D
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr.iz blagajn.poslov.,razlika kupov.i sred.teč.banke i dr.)	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05		
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05		0,05 D
4841	Troškovi prisilne naplate porezai dr. davanja (čl. 7., st.1., t.7. ZoPD)	0,00	0,00	132,72	0,00	132,72		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	132,72	0,00	132,72		132,72 D
4881	Troškovi iz posredovanja	0,00	0,00	294,09	0,00	294,09		
488	Troškovi drugih aktivnosti (izvan osnove djelatnosti)	0,00	0,00	294,09	0,00	294,09		294,09 D
4		0,00	0,00	72.063,34	0,00	72.063,34		72.063,34 D
7520	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)	0,00	0,00	0,00	15.364,66		15.364,66	
752	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)	0,00	0,00	0,00	15.364,66		15.364,66	15.364,66 K
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	0,00	0,01		0,01	
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	0,01		0,01	0,01 K
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	10.800,00		10.800,00	
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00 K
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	26.164,67		26.164,67	26.164,67 K
9511	Nepokriveni gubitak	113.689,03	0,00	0,00	0,00	113.689,03		
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	113.689,03	0,00	0,00	0,00	113.689,03		113.689,03 D
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	113.689,03	0,00	0,00	0,00	113.689,03		113.689,03 D
Ukupno		147.318,45	147.318,45	180.004,97	180.004,97	225.872,66	225.872,66	
UKUPNO saldo				0,00			0,00	