

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2021. - 31.12.2021.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
031-2	Uredska oprema (pisa i strojevi, osobna ra unala, fotokop. aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi)	53.088,15				53.088,15	
031-	Postrojenja i oprema (strojevi)	53.088,15				53.088,15	
039-0	Akumulirana amortizacija		49.128,04		3.960,11		53.088,15
039-	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme		49.128,04		3.960,11		53.088,15
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	3.960,11			3.960,11		
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	3.960,11			3.960,11		
100-0	Račun u banci (analitika po računima u bankama) za redovno poslovanje organizacijskog dijela			2.388,00	2.388,00		
100-	Novčani račun u bankama i štedionicama			2.388,00	2.388,00		
103-0	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	1.798,91				1.798,91	
103-	Devizni račun	1.798,91				1.798,91	
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.798,91		2.388,00	2.388,00	1.798,91	
113-00	Pozajmica za Pbz card	234.849,44		-234.849,44			
113-01	Pozajmice za Rba	13.177,77		-13.177,77			
113-02	Pozajmica - Bagatin j.d.o.o.	2.390,00		-2.390,00			
113-03	Pozajmice - Jelena Periši	77.827,63		330.187,29	5.445,46	402.569,46	
113-04	POZAJMICA JURE PERIŠI	1.517,98		-1.517,98			
113-07	POZAJMNICA MIJO PERIŠI	6.300,00		-6.300,00			
113-09	Pozajmica JELENA PERIŠI ZA PL. RN.	43.837,10		-43.837,10			
113-11	Pozajmica - Ivanko Periši	28.115,00		-28.115,00			
113-	Dani krediti, pozajmice i kaucije	408.014,92			5.445,46	402.569,46	
11 -	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)	408.014,92			5.445,46	402.569,46	
120-	Potraživanja od kupaca	288,00			288,00		
120-	Potraživanja od kupaca	288,00			288,00		
129-0	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	1.180,64				1.180,64	
129-	Vrijednosno usklađenje potraživanja	1.180,64				1.180,64	
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	1.468,64			288,00	1.180,64	
150-9	PDV - Potraživanja za više plaćeni PDV	2.534,36				2.534,36	
150-	PDV - URA	2.534,36				2.534,36	
15 -	PDV -	2.534,36				2.534,36	
1 -	NOVAC, KRATKOTR. FINANC. IMOVINA, KRATKOTR. POTRAŽ., GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK. I PRIH. BUDUĆEG RAZD.	413.816,83		2.388,00	8.121,46	408.083,37	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
213-3	Pozajmica Jelena Periši				1.600,00		1.600,00
213-7	Pozajmice- Impuls		20.784,59				20.784,59
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoro nih)		20.784,59		1.600,00		22.384,59
21 -	KRATKORO NE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA		20.784,59		1.600,00		22.384,59
220-	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)		3.665,35	81,45			3.583,90
220-	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)		3.665,35	81,45			3.583,90
222-	Dobavlja i karti nih ra una						
222-	Dobavlja i karti nih ra una						
22 -	KRATKORO NE OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA		3.665,35	81,45			3.583,90
230-0	Obveze za neto-pla e i nadoknade			4.945,46	4.945,46		
230-	Obveze prema zaposlenima			4.945,46	4.945,46		
23 -	KRATKORO NE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE			4.945,46	4.945,46		
241-1	Obveze za prirez iz pla a i primitaka izjedna enih s pla ama		1.995,79				1.995,79
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz pla a i honorara		1.995,79				1.995,79
242-00	8400-Doprinosi za zdravstv.osiguranje		14.612,30	924,37	1.020,00		14.707,93
242-04	8109 MIO I		15.035,06	637,50	927,27		15.324,83
242-05	Doprinosi za MIO - II stup	74,81		482,95	309,09	248,67	
242-	Obveze za doprinose iz pla a i na pla e		29.572,55	2.044,82	2.256,36		29.784,09
243-0	Obveze za porez na dobitak		4.059,90		2.306,60		6.366,50
243-	Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala		4.059,90		2.306,60		6.366,50
246-0	Obveza za HGK za paušalnu naknadu		552,08				552,08
246-	Obveze za lanarinu komori (HGK ili obrtni koj)		552,08				552,08
249-0	Obveze za sredstva (doprinosi) za šume		442,10				442,10
249-	Ostale obveze javnih davanja		442,10				442,10
24 -	KRATKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE		36.622,42	2.044,82	4.562,96		39.140,56
2 -	KRATKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGO . PLA ANJA I PRIH.BUD.RAZD.		61.072,36	7.071,73	11.108,42		65.109,05
360-0	Sitan inventar u upotrebi	8.167,01				8.167,01	
360-	Sitan inventar u uporabi	8.167,01				8.167,01	
363-0	Amortizacija sitnog inventar		8.167,01				8.167,01
363-	Amortiziranje sitnog inventara		8.167,01				8.167,01
36 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3 -	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA						
420-0	Neto plaće			4.945,46		4.945,46	
420-	Bruto plaće i nadoknade			4.945,46		4.945,46	
426-0	Doprinosi iz plaća			1.236,36		1.236,36	
426-				1.236,36		1.236,36	
427-0	Doprinosi na plaće			1.020,00		1.020,00	
427-				1.020,00		1.020,00	
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (RAZRADBA ZA MALE PODUZETNIKE)			7.201,82		7.201,82	
430-0	Amortizacija po redovnim stopama			3.960,11		3.960,11	
430-	Amortizacija nematerijalne imovine			3.960,11		3.960,11	
43 -	AMORTIZACIJA			3.960,11		3.960,11	
465-0	Troškovi platnog prometa			261,73		261,73	
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			261,73		261,73	
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA			261,73		261,73	
490-0	Raspored troškova				11.423,66		11.423,66
490-	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi troškovi				11.423,66		11.423,66
49 -	RASPORED TROŠKOVA				11.423,66		11.423,66
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			11.423,66	11.423,66		
790-0	Raspored kl. 7			11.423,66	11.423,66		
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)			11.423,66	11.423,66		
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE			11.423,66	11.423,66		
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			11.423,66	11.423,66		
801-	Gubitak prije oporezivanja			11.423,66	11.423,66		
801-	Gubitak prije oporezivanja			11.423,66	11.423,66		
802-0	Porez na dobit			2.306,60	2.306,60		
802-	Porez na dobit			2.306,60	2.306,60		
803-0	Dobitak - gubitak nakon oporezivanja			13.730,26	13.730,26		
803-	Netto dobitak - gubitak			13.730,26	13.730,26		
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA			27.460,52	27.460,52		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			27.460,52	27.460,52		
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		10,00				10,00
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		10,00				10,00
90 -	UPISANI KAPITAL		10,00				10,00
940-0	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.		279.331,54		77.363,04		356.694,58
940-	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)		279.331,54		77.363,04		356.694,58
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		279.331,54		77.363,04		356.694,58
950-0	Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku godine (analitika po članovima)		77.363,04		-77.363,04		
950-	Dobitak tekuće financijske godine		77.363,04		-77.363,04		
951-0	Gubitak tekuće godine			13.730,26		13.730,26	
951-	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)			13.730,26		13.730,26	
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE		77.363,04	13.730,26	-77.363,04	13.730,26	
9 -	KAPITAL I PRIJLIVI		356.704,58	13.730,26			342.974,32
UKUPNO:		417.776,94	417.776,94	73.497,83	73.497,83	408.083,37	408.083,37