

DICLEJ.d.o.o.

OIB: 49081551019
BARTOLA KAŠIĆA 70, 31000 OSIJEK
IBAN: HR5224840081135354925
Tel.: Fax:
e-mail: knjigovodstvo.hrda@gmail.com

BRUTO BILANCA OD: 01.01.2024 DO 31.12.2024

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1		12.322,32	0,00	87.051,48	88.754,57	99.373,80	88.754,57	10.619,23
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	32,82	0,00	37.005,78	37.035,15	37.038,60	37.035,15	3,45
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	32,82	0,00	36.345,78	36.375,15	36.376,60	36.375,15	3,45
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	10.000,00	0,00	28.980,26	36.070,00	38.980,26	36.070,00	2.910,26
1200	Potraživanja od kupaca	10.000,00	0,00	28.980,26	36.070,00	38.980,26	36.070,00	2.910,26
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DO	0,00	0,00	2.254,92	2.254,92	2.254,92	2.254,92	0,00
1400	Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	2.239,88	2.239,88	2.239,88	2.239,88	0,00
140001	PRETPOREZ 5%	0,00	0,00	15,04	15,04	15,04	15,04	0,00
15101	pozajmica KRNJETA SJEKAN	0,00	0,00	1.905,52	200,00	1.905,52	200,00	1.705,52
15400	dani zajmovi u zemlji-	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16000	POTRAŽIVANJA OD GOTOVINSKOG PROMETA	2.289,50	0,00	10.905,00	13.194,50	13.194,50	13.194,50	0,00
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA	0,00	3.223,35	33.397,68	33.124,88	33.397,68	36.348,23	-2.950,55
22	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I,	0,00	738,15	18.119,34	18.610,48	18.119,34	19.348,63	-1.229,29
2200	Dobavljači	0,00	0,00	18.119,34	17.960,48	18.119,34	17.960,48	158,86
22000	DOBAVLJAJI ZBIRNO	0,00	738,15	0,00	650,00	0,00	1.388,15	-1.388,15
23	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE	0,00	1.034,27	3.415,85	2.381,58	3.415,85	3.415,85	0,00
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	1.034,27	3.415,85	2.381,58	3.415,85	3.415,85	0,00
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	0,00	321,46	4.185,48	7.312,82	4.185,48	7.634,28	-3.448,80
2400	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima	0,00	0,00	2.254,92	5.814,95	2.254,92	5.814,95	-3.560,03
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	30,19	496,19	466,00	496,19	496,19	0,00
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	133,30	732,14	466,00	732,14	599,30	132,84
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	63,04	297,90	234,86	297,90	297,90	0,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	73,32	404,33	331,01	404,33	404,33	0,00
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	21,61	0,00	0,00	0,00	21,61	-21,61
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00
2570	POSUDBA ZA LIKVIDNOST	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00
2610	POREZ NA DOBIT	0,00	1.129,47	2.857,01	0,00	2.857,01	1.129,47	1.727,54

BRUTO BILANCA OD: 01.01.2024 DO 31.12.2024

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3	ZALIH SIROVINE I MATERIJALA	1.076,27	0,00	14.888,12	15.964,39	15.964,39	15.964,39	0,00
31	prihodi npf	1.076,27	0,00	14.888,12	15.964,39	15.964,39	15.964,39	0,00
3100	Zalihe sirovina i materijala	1.076,27	0,00	14.888,12	15.964,39	15.964,39	15.964,39	0,00
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI TR	0,00	0,00	31.962,37	31.962,37	31.962,37	31.962,37	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	16.504,93	16.504,93	16.504,93	16.504,93	0,00
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	15.964,39	15.964,39	15.964,39	15.964,39	0,00
4011	Materijali i sredstva za čišćenje i održavanje ureda	0,00	0,00	27,23	27,23	27,23	27,23	0,00
4060	Električna energija	0,00	0,00	513,31	513,31	513,31	513,31	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	11.126,90	11.126,90	11.126,90	11.126,90	0,00
4148	troškovi najma pokretnina	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
41510	troškovi oglasa	0,00	0,00	64,40	64,40	64,40	64,40	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	62,50	62,50	62,50	62,50	0,00
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
44	TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLADENJA DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE	0,00	0,00	331,01	331,01	331,01	331,01	0,00
4464	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DODATNI	0,00	0,00	331,01	331,01	331,01	331,01	0,00
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	451,09	451,09	451,09	451,09	0,00
46140	kazne, prometni prešajli i sl.	0,00	0,00	26,54	26,54	26,54	26,54	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	355,41	355,41	355,41	355,41	0,00
4663	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	69,14	69,14	69,14	69,14	0,00
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	3.548,44	3.548,44	3.548,44	3.548,44	0,00
4700	BRUTO PLAĆA	0,00	0,00	3.548,44	3.548,44	3.548,44	3.548,44	0,00
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA, POKRIĆE RASHODA TEKUĆEG	0,00	0,00	38.684,81	38.684,81	38.684,81	38.684,81	0,00
70	TROŠKOVI PRODAJNIH ZALIH A PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVI	0,00	0,00	4.614,50	4.614,50	4.614,50	4.614,50	0,00
7045	manjak nov.sred. na teret odgovorne osobe	0,00	0,00	4.614,50	4.614,50	4.614,50	4.614,50	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	34.070,31	34.070,31	34.070,31	34.070,31	0,00
7509	prihod od restorana i gostionica bez pdv	0,00	0,00	10.810,50	10.810,50	10.810,50	10.810,50	0,00
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
7511	Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	6.259,81	6.259,81	6.259,81	6.259,81	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE	0,00	10.175,24	2.506,56	0,00	2.506,56	10.175,24	-7.668,68
90	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
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	10.165,24	0,00	0,00	0,00	10.165,24	-10.165,24
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	10.165,24	0,00	0,00	0,00	10.165,24	-10.165,24
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCISKE) GODINE	0,00	0,00	2.506,56	0,00	2.506,56	0,00	2.506,56

BRUTO BILANCA OD: 01.01.2024 DO 31.12.2024

Konto	Naziv	POČETNO STANJE				TEKUĆI PROMET				UKUPAN PROMET				Saldo
		Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje		Duguje		Potražuje		
3	ZALIHE SIROVINE I MATERIJALA	1.076,27	0,00	14.888,12	15.964,39	15.964,39	15.964,39	15.964,39	15.964,39	0,00				0,00
31	prihodi npf	1.076,27	0,00	14.888,12	15.964,39	15.964,39	15.964,39	15.964,39	15.964,39	0,00				0,00
3100	Zalihe sirovina i materijala	1.076,27	0,00	14.888,12	15.964,39	15.964,39	15.964,39	15.964,39	15.964,39	0,00				0,00
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI TR	0,00	0,00	31.962,37	31.962,37	31.962,37	31.962,37	31.962,37	31.962,37	0,00				0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	16.504,93	16.504,93	16.504,93	16.504,93	16.504,93	16.504,93	0,00				0,00
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	15.964,39	15.964,39	15.964,39	15.964,39	15.964,39	15.964,39	0,00				0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje ureda	0,00	0,00	27,23	27,23	27,23	27,23	27,23	27,23	0,00				0,00
4060	Električna energija	0,00	0,00	513,31	513,31	513,31	513,31	513,31	513,31	0,00				0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	11.126,90	11.126,90	11.126,90	11.126,90	11.126,90	11.126,90	0,00				0,00
4148	troškovi najma pokretnina	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00				0,00
41510	troškovi oglasa	0,00	0,00	64,40	64,40	64,40	64,40	64,40	64,40	0,00				0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00				0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	0,00				0,00
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00				0,00
44	TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLADENJA DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE	0,00	0,00	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	0,00				0,00
4464	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DODATNI	0,00	0,00	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	331,01	0,00				0,00
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	451,09	451,09	451,09	451,09	451,09	451,09	0,00				0,00
46140	kazne, prometni prekšaji i sl.	0,00	0,00	26,54	26,54	26,54	26,54	26,54	26,54	0,00				0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	355,41	355,41	355,41	355,41	355,41	355,41	0,00				0,00
4663	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	69,14	69,14	69,14	69,14	69,14	69,14	0,00				0,00
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCISKI RASHODI	0,00	0,00	3.548,44	3.548,44	3.548,44	3.548,44	3.548,44	3.548,44	0,00				0,00
4700	BRUTO PLAĆA	0,00	0,00	3.548,44	3.548,44	3.548,44	3.548,44	3.548,44	3.548,44	0,00				0,00
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA, POKRIĆE RASHODA TEKUĆEG	0,00	0,00	38.684,81	38.684,81	38.684,81	38.684,81	38.684,81	38.684,81	0,00				0,00
70	TROŠKOVI PRODAJNIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVI	0,00	0,00	4.614,50	4.614,50	4.614,50	4.614,50	4.614,50	4.614,50	0,00				0,00
7045	manjak nov.sred. na teret odgovorne osobe	0,00	0,00	4.614,50	4.614,50	4.614,50	4.614,50	4.614,50	4.614,50	0,00				0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	34.070,31	34.070,31	34.070,31	34.070,31	34.070,31	34.070,31	0,00				0,00
7509	prihod od restorana i gostionica bez pdv	0,00	0,00	10.810,50	10.810,50	10.810,50	10.810,50	10.810,50	10.810,50	0,00				0,00
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00				0,00
7511	Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	6.259,81	6.259,81	6.259,81	6.259,81	6.259,81	6.259,81	0,00				0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE	0,00	10.175,24	2.506,56	0,00	2.506,56	10.175,24	-7.668,68						
90	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						
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	10.165,24	0,00	0,00	0,00	10.165,24	-10.165,24						
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	10.165,24	0,00	0,00	0,00	10.165,24	-10.165,24						
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCISKE) GODINE	0,00	0,00	2.506,56	0,00	2.506,56	0,00	2.506,56						

BRUTO BILANCA OD: 01.01.2024 DO 31.12.2024

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
951	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	2.506,56	0,00	2.506,56	0,00	2.506,56
Ukupno za tvrtku:		13.398,59	13.398,59	208.491,02	208.491,02	221.889,61	221.889,61	0,00

