

Talus j.d.o.o.

Akcije Maslenica 6

23000 Zadar

Tel: (+385 23) 091 314 2096

Račun(i): HR3123600001102761287

OIB: 10097333275

eMail: vidakovic.toni@gmail.com

Bilanca analitike za period

Na dan:

31.12.2024

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1001	ŽIRO RAČUN ZABA	1.050,62	0,00	2.827,22	3.197,74	3.877,84	3.197,74	680,10	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	663,62	0,00	1.327,22	1.990,84	1.990,84	1.990,84		
100	NOVI KONTO U NALOGU 1	1.714,24	0,00	4.154,44	5.188,58	5.868,68	5.188,58	680,10	
10	NOVI KONTO U NALOGU 1	1.714,24	0,00	4.154,44	5.188,58	5.868,68	5.188,58	680,10	
1111	Kratkoročni zajam povezanom društvu Trigonium	398,17	0,00	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17	
111	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	398,17	0,00	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17	
1131	Zajmovi fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963,36	7.963,36		
113	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.963,36	7.963,36		
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	398,17	0,00	0,00	0,00	8.361,53	7.963,36	398,17	
140012	2 Pretporez - 25%	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	516,02	0,00	0,00	0,00	516,02	0,00	516,02	
140	NOVI KONTO U NALOGU 1	516,02	0,00	75,00	0,00	591,02	0,00	591,02	
14	NOVI KONTO U NALOGU 1	516,02	0,00	75,00	0,00	591,02	0,00	591,02	
1	Potraživanja	2.628,43	0,00	4.229,44	5.188,58	14.821,23	13.151,94	1.669,29	
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	17.331,59	0,00	1.500,00	19.325,82	38.157,41		18.831,59
214	NOVI KONTO U NALOGU 1	0,00	17.331,59	0,00	1.500,00	19.325,82	38.157,41		18.831,59
21	NOVI KONTO U NALOGU 1	0,00	17.331,59	0,00	1.500,00	19.325,82	38.157,41		18.831,59
2200	Dobavljači zaliha	0,00	2.933,09	375,02	375,01	1.833,18	4.766,26		2.933,08
220	NOVI KONTO U NALOGU 1	0,00	2.933,09	375,02	375,01	1.833,18	4.766,26		2.933,08
2214	Dobavljači kartičari - VISA	0,00	13,27	0,00	0,00	13,27	26,54		13,27
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	13,27	0,00	0,00	13,27	26,54		13,27
22	NOVI KONTO U NALOGU 1	0,00	2.946,36	375,02	375,01	1.846,45	4.792,80		2.946,35
2300	Obveze za neto plaće i nadoknade	0,00	19.412,49	0,00	8.378,56	0,00	27.791,05		27.791,05
230	NOVI KONTO U NALOGU 1	0,00	19.412,49	0,00	8.378,56	0,00	27.791,05		27.791,05
23	NOVI KONTO U NALOGU 1	0,00	19.412,49	0,00	8.378,56	0,00	27.791,05		27.791,05
2410	Obveze za POREZ NA DOHODAK	0,00	849,87	528,81	544,64	528,81	1.394,51		865,70
241	NOVI KONTO U NALOGU 1	0,00	849,87	528,81	544,64	528,81	1.394,51		865,70
2427	Doprinos za zdravstveno 8486	0,00	1.459,98	611,69	1.840,41	611,69	3.300,39		2.688,70
24270	Doprinos za MO I. stup 8168	0,00	1.361,56	544,08	1.673,10	544,08	3.034,66		2.490,58
24271	Doprinos za MO II. stup 2283	0,00	415,39	181,32	557,70	181,32	973,09		791,77
242	NOVI KONTO U NALOGU 1	0,00	3.236,93	1.337,09	4.071,21	1.337,09	7.308,14		5.971,05
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	11,12		11,12
246	NOVI KONTO U NALOGU 1	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	11,12		11,12

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata. Molimo vas da nam pošaljete vaše korektne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

TALUS j.d.o.o., Ulica Akcije Maslenica 6, 23 000 Zadar, OIB: 10097333275

Tel. : +385; IBAN: HR5523400091110944604

Stranica 1 / 3

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr Implementacija : Tehno Sistem - www.tehnosistem.hr

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
24	NOVI KONTO U NALOGU 1	0,00	4.097,92	1.865,90	4.615,85	1.865,90	8.713,77		6.847,87
2520	Dugoročni financijski krediti banaka 5100511358	0,00	5.258,86	0,00	0,00	0,00	5.258,86		5.258,86
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	5.258,86	0,00	0,00	0,00	5.258,86		5.258,86
25	NOVI KONTO U NALOGU 1	0,00	5.258,86	0,00	0,00	0,00	5.258,86		5.258,86
2	Obveze	0,00	49.047,22	2.240,92	14.869,42	23.038,17	84.713,89		61.675,72
3600	SI u upotrebi	1.178,80	0,00	0,00	0,00	1.178,80	0,00	1.178,80	
360	Sitan inventar u uporabi	1.178,80	0,00	0,00	0,00	1.178,80	0,00	1.178,80	
3630	NOVI KONTO U NALOGU 1	0,00	1.178,80	0,00	0,00	0,00	1.178,80		1.178,80
363	Otpis sitnog inventara	0,00	1.178,80	0,00	0,00	0,00	1.178,80		1.178,80
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,80	1.178,80		
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,80	1.178,80		
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
416	ntelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	8.378,56	8.378,56	8.378,56	8.378,56		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	8.378,56	8.378,56	8.378,56	8.378,56		
4250	Trošak porezna i prireza na plaću	0,00	0,00	544,64	544,64	544,64	544,64		
425	NOVI KONTO U NALOGU 9	0,00	0,00	544,64	544,64	544,64	544,64		
4260	Trošak doprinosa iz plaće	0,00	0,00	2.230,80	2.230,80	2.230,80	2.230,80		
4261	Troškovi doprinosa NA plaću	0,00	0,00	1.840,41	1.840,41	1.840,41	1.840,41		
426	NOVI KONTO U NALOGU 9	0,00	0,00	4.071,21	4.071,21	4.071,21	4.071,21		
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	12.994,41	12.994,41	12.994,41	12.994,41		
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	68,27	68,27	68,27	68,27		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	68,27	68,27	68,27	68,27		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	68,27	68,27	68,27	68,27		
4791	Rashodi s osnove usklađenja obveza temeljem valutne i sl. klauzule (prema dobavljačima, za predujmove i sl.)	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02		
479	Ostali financijski troškovi	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02		
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02		
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)	0,00	0,00	42,47	42,47	42,47	42,47		
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	23,23	23,23	23,23	23,23		
4845	Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja, propusta i sl.	0,00	0,00	159,26	159,26	159,26	159,26		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	224,96	224,96	224,96	224,96		
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	224,96	224,96	224,96	224,96		
4910	Raspored troškova	0,00	0,00	13.587,66	13.587,66	13.587,66	13.587,66		
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	13.587,66	13.587,66	13.587,66	13.587,66		
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	13.587,66	13.587,66	13.587,66	13.587,66		

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata. Molimo vas da nam pošaljete vaše korektne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

TALUS j.d.o.o., Ulica Akcije Maslenica 6, 23 000 Zadar, OIB: 10097333275

Tel. : +385; IBAN: HR5523400091110944604

Stranica 2 / 3

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr Implementacija : Tehno Sistem - www.tehnosistem.hr

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4	TRŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	27.175,32	27.175,32	27.175,32	27.175,32		
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02		
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02		
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02		
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	13.587,66	13.587,66	13.587,66	13.587,66		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	13.587,66	13.587,66	13.587,66	13.587,66		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	13.587,66	13.587,66	13.587,66	13.587,66		
7	Prihod/Rashod	0,00	0,00	13.587,68	13.587,68	13.587,68	13.587,68		
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	13.587,64	13.587,64	13.587,64	13.587,64		
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	13.587,64	13.587,64	13.587,64	13.587,64		
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	13.587,64	13.587,64	13.587,64	13.587,64		
8	FINACIJSKI REZULTAT IZ POSLOVANJA	0,00	0,00	13.587,64	13.587,64	13.587,64	13.587,64		
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33		1,33
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33		1,33
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33		1,33
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200...)	33.245,61	0,00	13.174,51	0,00	46.420,12	0,00	46.420,12	
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	33.245,61	0,00	13.174,51	0,00	46.420,12	0,00	46.420,12	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	33.245,61	0,00	13.174,51	0,00	46.420,12	0,00	46.420,12	
9511	Nepokriveni gubitak	13.174,51	0,00	13.587,64	13.174,51	26.762,15	13.174,51	13.587,64	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	13.174,51	0,00	13.587,64	13.174,51	26.762,15	13.174,51	13.587,64	
95	NOVI KONTO U NALOGU 1	13.174,51	0,00	13.587,64	13.174,51	26.762,15	13.174,51	13.587,64	
9	Rezultat	0,00	-46.418,79	26.762,15	13.174,51	73.182,27	13.175,84		-60.006,43
	UKUPAN PROMET:	2.628,43	2.628,43	87.583,15	87.583,15	166.571,11	166.571,11	1.669,29	1.669,29

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata. Molimo vas da nam pošaljete vaše korektne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

TALUS j.d.o.o., Ulica Akcije Maslenica 6, 23 000 Zadar, OIB: 10097333275

Tel. : +385; IBAN: HR5523400091110944604

Stranica 3 / 3

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr Implementacija : Tehno Sistem - www.tehnosistem.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zadru pod brojemZd Ti-18/1993-2, MBS 110081475 Temeljni kapital društva iznosi 10,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava:TONI VIDA KOVIĆ