

Bruto bilanca
Analitika 1

Poduzeće	E.K.G d.o.o. Augusta Šenoe 35 31550 VALPOVO	Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2025. do 31.12.2025.
Korisnik	AD - SANJA PAČAREK	Traženje tečaja	Datum razdoblja knjiženja
Vrsta ispisa	052 - Bruto bilanca - Analitika 1	Početno stanje	Promet na datum
Datum ispisa	29.4.2026., 10:11:09	Konto 1	Svi
		Konto 2	Svi
		Subjekt	Svi
		Odjel	Svi
		Nositelj troškova	Svi
		Dokument	Svi
		Vrste dokumenta	400, 410, 411, 412, 414, 420, 430, 431, 440, 441, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 489

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0303	Skladišta, silosi, nadstrešnice i garaže, staklenici, sušionice, hladnjače	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
030	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00 D
0310	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postrojenja	16.857,50	0,00	0,00	0,00	16.857,50		
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	16.857,50	0,00	0,00	0,00	16.857,50		16.857,50 D
0320	Transportna sredstva	50.775,29	0,00	17.000,00	5.308,91	62.466,38		
032	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)	50.775,29	0,00	17.000,00	5.308,91	62.466,38		62.466,38 D
0342	Investicije u tijeku alati, pogonski inventar, pokućstvo i transportna sredstva	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00			
034	Materijalna sredstva u pripremi	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00			0,00
0390	Akumul. amortiz. građ. objekata (analitika po objektima)	0,00	750,00	0,00	3.000,00		3.750,00	
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)	0,00	26.658,32	5.308,91	18.390,61		39.740,02	
039	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme	0,00	27.408,32	5.308,91	21.390,61		43.490,02	43.490,02 K
0		127.632,79	27.408,32	39.308,91	43.699,52	139.323,88	43.490,02	95.833,86 D
1000	Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	1.861,54	0,00	315.825,72	317.687,26			
1001	Žiroračun revolving ZABA	0,00	0,00	61.087,06	61.087,06			
1009	Žiroračun prijelazni konto	0,00	0,00	62.484,52	62.484,52			
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	1.861,54	0,00	439.397,30	441.258,84			0,00
1130	Dani kratkoročni krediti	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
11304	Kratkoročni krediti članovima uprave i dr. osobama iz društva	0,00	0,00	31.660,00	31.660,00			



Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	2.500,00	0,00	31.660,00	31.660,00	2.500,00		2.500,00 D
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	72.983,62	0,00	216.682,22	231.564,45	58.101,39		
120	Potraživanja od kupaca	72.983,62	0,00	216.682,22	231.564,45	58.101,39		58.101,39 D
1244	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00		
124	Potraživanja od države i drugih institucija	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00		302,00 D
1250	Potraživanja za pretplate	4.584,54	0,00	0,00	0,00	4.584,54		
1251	Potraživanja za dane predujmove za naručenu robu-materijal	6.616,36	0,00	0,00	0,00	6.616,36		
125	Potraživanja za dane predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	11.200,90	0,00	0,00	0,00	11.200,90		11.200,90 D
140010	Pretporez u prometu po stopi od 25%	0,00	0,00	13.925,25	13.925,25			
140011	Pretporez u prometu po stopi od 25% R-2	1.297,63	0,00	620,00	873,75	1.043,88		
140012	Pretporez u prometu po stopi od 25% - prijen.por.obv.	0,00	0,00	3.333,00	3.333,00			
140013	Pretporez u prometu po stopi od 13%	0,00	0,00	6,96	6,96			
14031	Pretporez stjecanje 25%	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00			
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	11.884,37	0,00	11.884,37		
140	Porez na dodanu vrijednost	1.297,63	0,00	34.019,58	22.388,96	12.928,25		12.928,25 D
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	0,00	0,00	58,33	0,00	58,33		
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	0,00	0,00	58,33	0,00	58,33		58,33 D
1		90.145,69	0,00	721.817,43	726.872,25	85.090,87		85.090,87 D
2130	Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava	0,00	19.000,00	5.000,00	10.000,00		24.000,00	
2131	Obveze za kratkoročne robne zajmove od društava	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
2134	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	28.000,00	0,00	0,00		28.000,00	
2135	Obveze za zajmove članova društva	0,00	10.373,36	21.404,22	11.030,86			
213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	57.373,36	30.404,22	25.030,86		52.000,00	52.000,00 K
2200	Dobavljači zaliha	0,00	17.097,72	62.383,70	87.824,07		42.538,09	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	17.097,72	62.383,70	87.824,07		42.538,09	42.538,09 K
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	1.203,10	17.000,00	17.000,00		1.203,10	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	1.203,10	17.000,00	17.000,00		1.203,10	1.203,10 K
2240	Primljeni predujmovi (avansi)	0,00	13.436,06	0,00	25.657,82		39.093,88	
224	Obveze prema dobavljačima za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0,00	13.436,06	0,00	25.657,82		39.093,88	39.093,88 K
2300	Obveze za neto plaće	0,00	979,32	106.831,35	113.337,93		7.485,90	
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju od državnih institucija (od HZZO, za vojnu službu i dr.)	0,00	492,80	492,80	0,00			
2302	Obveze za dnevnice,terenski dodatak i druge nadoknade trošk.službenog puta (uključivo i kilometraža)	0,00	255,00	725,00	470,00			
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	5.331,00	13.070,00	8.318,00		579,00	
2304	Obveze prema zaposlenima s temelja primit.koji se smatraju doh.(prehr.,regres za god.,u naravi i sl)	0,00	2.180,00	7.020,00	5.240,00		400,00	
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	9.238,12	128.139,15	127.365,93		8.464,90	8.464,90 K
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	310,03	310,03	0,00			
231	Razne kratkoročne obveze	0,00	310,03	310,03	0,00			0,00
24002	PDV, obračunat u računima po stopi od 25%	0,00	0,00	5.376,14	5.376,14			
240021	PDV, obračunat u računima po stopi od 25%-prijenos porezne obveze	0,00	0,00	3.333,00	3.333,00			
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	6.452,79	9.740,02	3.287,23			
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	6.452,79	18.449,16	11.996,37			0,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	729,71	8.207,95	7.796,81		318,57	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	729,71	8.207,95	7.796,81		318,57	318,57 K
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.452,58	18.916,36	18.760,14		1.296,36	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	524,88	5.946,21	6.511,87		1.090,54	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	336,37	4.273,95	5.169,96		1.232,38	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	2.313,83	29.136,52	30.441,97		3.619,28	3.619,28 K
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	1.125,72	1.184,05	58,33			
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	1.125,72	1.184,05	58,33			0,00
2473	Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.)	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00			
247	Obveze za carinu i carinske pristojbe	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00			0,00

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2520	Dugoročni financijski krediti banaka 5100419714 (analit.po bankama pa po sklopljenim ugovorima o kreditu)	0,00	0,00	0,00	0,00			
25201	Dugoročni kredit PBZ 5010896032	0,00	48.004,95	43.372,08	773,50		5.406,37	
25202	Dugoročni kredit ADDIKO 769-5103 0837	0,00	0,00	7.651,80	48.323,08		40.671,28	
252	Obveze prema kreditnim institucijama (dugoročne)	0,00	48.004,95	51.023,88	49.096,58		46.077,65	46.077,65 K
2		0,00	157.285,39	350.488,66	386.518,74		193.315,47	193.315,47 K
3100	Zalihe sirovina i materijala	31.193,35	0,00	42.791,53	0,00	73.984,88		
310	Sirovine i materijal u skladištu	31.193,35	0,00	42.791,53	0,00	73.984,88		73.984,88 D
3		31.193,35	0,00	42.791,53	0,00	73.984,88		73.984,88 D
4003	Pomoćni materijali i sredstva (mazivo, ljepila, svrdla, pile i dr.)	0,00	0,00	234,79	234,79			
400	Izravni trošk.sirovina i mater.za proizvodnju dobara i usl.(po proizvodnjama i RN;po vrstama mater.)	0,00	0,00	234,79	234,79			0,00
4010	Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci,kalendari,rokovnici i sl.)	0,00	0,00	5,37	5,37			
401	Materijalni troškovi nastali kao opći troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	5,37	5,37			0,00
4040	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i auto guma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama	0,00	0,00	468,84	468,84			
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	468,84	468,84			0,00
4057	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak teret..vozila	0,00	0,00	699,79	699,79			
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	699,79	699,79			0,00
4072	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje 100%	0,00	0,00	3.815,72	3.815,72			
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	3.815,72	3.815,72			0,00
4100	Usluge telefona, Interneta i sl.	0,00	0,00	1.539,40	1.539,40			
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	5,92	5,92			
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.545,32	1.545,32			0,00
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	13.332,00	13.332,00			
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	13.332,00	13.332,00			0,00

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	7.037,00	7.037,00			
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	7.037,00	7.037,00			0,00
4132	Trošak registracije dostavnih, teretnih vozila i autobusa (sveukupno), automobila bez porez.ogranič.	0,00	0,00	310,51	310,51			
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	310,51	310,51			0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00			
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	36,00	36,00			
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00			0,00
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	55,14	55,14			
41701	voda	0,00	0,00	6,27	6,27			
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	61,41	61,41			0,00
4200	Neto plaće	0,00	0,00	92.030,13	92.030,13			
4201	Doprinosi za MO iz plaća, porez i prirez	0,00	0,00	1.284,10	1.284,10			
42010	Porez iz neto plaće	0,00	0,00	7.796,81	7.796,81			
42020	MIO I. stup	0,00	0,00	17.797,06	17.797,06			
42021	MIO II. stup	0,00	0,00	6.190,85	6.190,85			
420	Bruto plaće i nadoknade	0,00	0,00	125.098,95	125.098,95			0,00
4210	Doprinosi na plaće za zdravstvo	0,00	0,00	5.169,96	5.169,96			
421	Doprinosi na plaće (zdravstveno osig. i zapošljavanje)	0,00	0,00	5.169,96	5.169,96			0,00
4310	Amortizacija građevina, postrojenja i opreme koja sudjeluje u proizvodnji dobara i usl.po red.stop.	0,00	0,00	21.390,61	21.390,61			
431	Troškovi redovne amortizacije materijalne imovine	0,00	0,00	21.390,61	21.390,61			0,00
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	470,00	470,00			
4605	Ostali troškovi na službenom putu (tr.autoputa,tunela,parkiranja i dr.ako već nisu u obrač.put.nal.)	0,00	0,00	235,74	235,74			
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	705,74	705,74			0,00
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)	0,00	0,00	13.558,00	13.558,00			
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	13.558,00	13.558,00			0,00

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4633	50% troškova vanjskih usluga reprezentacije (ugošćenja) + 50% PDVa (nepriznato)	0,00	0,00	80,55	80,55			
4636	50% od ukupnih troškova reprezentacije (porezno priznati)	0,00	0,00	80,55	80,55			
463	Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	161,10	161,10			0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	285,00	285,00			
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	285,00	285,00			0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	764,31	764,31			
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	764,31	764,31			0,00
4692	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	670,36	670,36			
469	Ostali troškovi poslovanja nematerijalni	0,00	0,00	670,36	670,36			0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	773,56	773,56			
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	773,56	773,56			0,00
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	6,68	6,68			
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	6,17	6,17			
474	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)	0,00	0,00	12,85	12,85			0,00
491	Raspored trošk.za pokriće uprav.,administrat.,prodaj.i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)	0,00	0,00	198.617,19	198.617,19			
491	Raspored trošk.za pokriće uprav.,administrat.,prodaj.i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)	0,00	0,00	198.617,19	198.617,19			0,00
4		0,00	0,00	397.234,38	397.234,38			0,00
701	Troškovi realiziranih usluga	0,00	0,00	198.617,19	198.617,19			
701	Troškovi realiziranih usluga	0,00	0,00	198.617,19	198.617,19			0,00
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	180.798,26	180.798,26			
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	180.798,26	180.798,26			0,00
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00			
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00			0,00
7705	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	10.284,22	10.284,22			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
770	Prihodi od otpisa obveza i zastara	0,00	0,00	10.284,22	10.284,22			0,00
7720	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74)	0,00	0,00	50,03	50,03			
7727	Prihodi od ostvarenih naknadnih popusta od dobavljača	0,00	0,00	0,70	0,70			
772	Prihodi od financijskih dobitaka	0,00	0,00	50,73	50,73			0,00
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	2.683,98	2.683,98			
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	2.683,98	2.683,98			0,00
7		0,00	0,00	397.234,38	397.234,38			0,00
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	2.683,98	2.683,98			
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	2.683,98	2.683,98			0,00
831	Gubitak iz svih poslovnih aktivnosti poslije oporezivanja	0,00	0,00	2.683,98	2.683,98			
831	Gubitak iz svih poslovnih aktivnosti poslije oporezivanja	0,00	0,00	2.683,98	2.683,98			0,00
8		0,00	0,00	5.367,96	5.367,96			0,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00		2.654,46	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00		2.654,46	2.654,46 K
94010	Zadržani dobitak iz 2022.	0,00	6.234,81	0,00	0,00		6.234,81	
9408	Zadržani dobitak iz 2020.	0,00	4.927,82	0,00	0,00		4.927,82	
9409	Zadržani dobitak iz 2021.	0,00	9.676,31	0,00	0,00		9.676,31	
94091	Zadržani dobitak iz 2023.	0,00	31.829,06	0,00	0,00		31.829,06	
94092	Zadržani dobitak iz 2024.	0,00	0,00	0,00	8.955,66		8.955,66	
940	Zadržani dobitak preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	52.668,00	0,00	8.955,66		61.623,66	61.623,66 K
9500	Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku godine (analitika po članovima)	0,00	8.955,66	8.955,66	0,00			
950	Dobitak tekuće financijske godine	0,00	8.955,66	8.955,66	0,00			0,00
951	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	2.683,98	0,00	2.683,98		
951	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	2.683,98	0,00	2.683,98		2.683,98 D
9		0,00	64.278,12	11.639,64	8.955,66	2.683,98	64.278,12	61.594,14 K

Ukupno	248.971,83	248.971,83	1.965.882,89	1.965.882,89	301.083,61	301.083,61
UKUPNO saldo						