

Bruto bilanca
Analitika 1

Poduzeće E.K.G d.o.o.
Augusta Šenoe 35
31550 VALPOVO
Korisnik AD - SANJA PAČAREK
Vrsta ispisa 052 - Bruto bilanca - Analitika 1
Datum ispisa 28.10.2026., 14:25:28

Datum razdoblja knjiženja od 1.1.2026.
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja
Početno stanje Promet na datum
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	62.466,38	0,00	0,00	0,00	62.466,38		
032	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)	62.466,38	0,00	0,00	0,00	62.466,38		62.466,38 D
0342	Investicije u tijeku alati, pogonski inventar, pokućstvo i transportna sredstva	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
034	Materijalna sredstva u pripremi	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00 D
0390	Akumul. amortiz. građ. objekata (analitika po objektima)	0,00	3.750,00	0,00	1.250,00		5.000,00	
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)	0,00	39.740,02	0,00	7.544,32		47.284,34	
039	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme	0,00	43.490,02	0,00	8.794,32		52.284,34	52.284,34 K
0		139.323,88	43.490,02	4.000,00	8.794,32	143.323,88	52.284,34	91.039,54 D
1000	Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	0,00	0,00	139.500,03	139.500,03			
1009	Žiroračun prijelazni konto	0,00	0,00	78.356,64	40.192,30	38.164,34		
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00	0,00	217.856,67	179.692,33	38.164,34		38.164,34 D
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	2.700,00	0,00	2.700,00		
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	2.500,00	0,00	2.700,00	0,00	5.200,00		5.200,00 D



Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	58.101,39	0,00	112.730,05	96.165,05	74.666,39		
120	Potraživanja od kupaca	58.101,39	0,00	112.730,05	96.165,05	74.666,39		74.666,39 D
1244	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	302,00	0,00	446,40	0,00	748,40		
124	Potraživanja od države i drugih institucija	302,00	0,00	446,40	0,00	748,40		748,40 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	9.718,91	9.718,91			
140011	Pretporez u prometu po stopi od 25% R-2	1.043,88	0,00	313,75	131,00	1.226,63		
140012	Pretporez u prometu po stopi od 25% - prijen.por.obv.	0,00	0,00	1.441,00	1.441,00			
140013	Pretporez u prometu po stopi od 13%	0,00	0,00	83,22	83,22			
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	11.884,37	0,00	8.233,13	3.142,67	16.974,83		
140	Porez na dodanu vrijednost	12.928,25	0,00	19.790,01	14.516,80	18.201,46		18.201,46 D
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	58,33	0,00	0,00	0,00	58,33		
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	58,33	0,00	0,00	0,00	58,33		58,33 D
1		85.090,87	0,00	353.523,13	290.374,18	148.239,82		148.239,82 D
2130	Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava	0,00	24.000,00	0,00	0,00		24.000,00	
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	0,00	240,00	0,00	240,00		
213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	52.000,00	240,00	0,00	240,00	52.000,00	51.760,00 K
2200	Dobavljači zaliha	0,00	42.538,09	15.952,90	57.078,52		83.663,71	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	42.538,09	15.952,90	57.078,52		83.663,71	83.663,71 K
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	1.203,10	0,00	0,00		1.203,10	
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	1.203,10	0,00	0,00		1.203,10	1.203,10 K
2240	Primljeni predujmovi (avansi)	0,00	39.093,88	0,00	31.000,00		70.093,88	
224	Obveze prema dobavljačima za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0,00	39.093,88	0,00	31.000,00		70.093,88	70.093,88 K

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2300	Obveze za neto plaće	0,00	7.485,90	25.489,66	39.894,41		21.890,65	
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	579,00	0,00	2.216,00		2.795,00	
2304	Obveze prema zaposlenima s temelja primit.koji se smatraju doh.(prehr.,regres za god.,u naravi i sl)	0,00	400,00	0,00	1.500,00		1.900,00	
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	8.464,90	25.489,66	43.610,41		26.585,65	26.585,65 K
24002	PDV, obračunat u računima po stopi od 25%	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00			
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00			0,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	318,57	1.718,49	3.036,25		1.636,33	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	318,57	1.718,49	3.036,25		1.636,33	1.636,33 K
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.296,36	5.281,12	8.187,46		4.202,70	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	1.090,54	1.821,94	2.819,17		2.087,77	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.232,38	3.532,04	5.300,94		3.001,28	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	3.619,28	10.635,10	16.307,57		9.291,75	9.291,75 K
2473	Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.)	0,00	0,00	1.441,00	1.441,00			
247	Obveze za carinu i carinske pristojbe	0,00	0,00	1.441,00	1.441,00			0,00
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	5.406,37	4.710,96	0,00		695,41	
25202	Dugoročni kredit ADDIKO 769-5103 0837	0,00	40.671,28	0,00	0,00		40.671,28	
252	Obveze prema kreditnim institucijama (dugoročne)	0,00	46.077,65	4.710,96	0,00		41.366,69	41.366,69 K
2		0,00	193.315,47	61.888,11	154.173,75	240,00	285.841,11	285.601,11 K
3100	Zalihe sirovina i materijala	73.984,88	0,00	33.252,61	0,00	107.237,49		
310	Sirovine i materijal u skladištu	73.984,88	0,00	33.252,61	0,00	107.237,49		107.237,49 D
3		73.984,88	0,00	33.252,61	0,00	107.237,49		107.237,49 D
4003	Pomoćni materijali i sredstva (mazivo, ljepila, svrdla, pile i dr.)	0,00	0,00	3,96	0,00	3,96		
400	Izravni trošk.sirovina i mater.za proizvodnju dobara i usl.(po proizvodnjama i RN;po vrstama mater.)	0,00	0,00	3,96	0,00	3,96		3,96 D
4060	Električna energija	0,00	0,00	322,55	0,00	322,55		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	322,55	0,00	322,55		322,55 D
4072	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje 100%	0,00	0,00	666,02	0,00	666,02		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	666,02	0,00	666,02		666,02 D
4100	Usluge telefona, Interneta i sl.	0,00	0,00	296,18	0,00	296,18		
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	318,66	0,00	318,66		
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	614,84	0,00	614,84		614,84 D
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	5.764,00	0,00	5.764,00		
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	395,20	0,00	395,20		
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	6.159,20	0,00	6.159,20		6.159,20 D
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00		24,00 D
4130	Priznati troška registrac.osobnih automob.,plovila i zrakopl.za prijev.osoba poduzetnika(osim osiguranja)	0,00	0,00	8,14	0,00	8,14		
4131	Nepriznati troška registracije sred. za osobni prijevoz (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	58,14	0,00	58,14		58,14 D
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	1.481,00	0,00	1.481,00		
4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00		1.489,00 D
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	108,48	0,00	108,48		
41701	voda	0,00	0,00	186,16	0,00	186,16		
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	6,96	0,00	6,96		
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	301,60	0,00	301,60		301,60 D
4200	Neto plaće	0,00	0,00	39.001,61	0,00	39.001,61		
4201	Doprinos za MO iz plaća, porez i prirez	0,00	0,00	834,66	0,00	834,66		
42010	Porez iz neto plaće	0,00	0,00	3.036,25	0,00	3.036,25		
42020	MIO I. stup	0,00	0,00	7.561,46	0,00	7.561,46		
42021	MIO II. stup	0,00	0,00	2.610,51	0,00	2.610,51		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
420	Bruto plaće i nadoknade	0,00	0,00	53.044,49	0,00	53.044,49		53.044,49 D
4210	Doprinosi na plaće za zdravstvo	0,00	0,00	5.300,94	0,00	5.300,94		
421	Doprinosi na plaće (zdravstveno osig. i zapošljavanje)	0,00	0,00	5.300,94	0,00	5.300,94		5.300,94 D
4310	Amortizacija građevina, postrojenja i opreme koja sudjeluje u proizvodnji dobara i usl.po red.stop.	0,00	0,00	8.794,32	0,00	8.794,32		
431	Troškovi redovne amortizacije materijalne imovine	0,00	0,00	8.794,32	0,00	8.794,32		8.794,32 D
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)	0,00	0,00	3.716,00	0,00	3.716,00		
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	3.716,00	0,00	3.716,00		3.716,00 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	179,36	0,00	179,36		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	179,36	0,00	179,36		179,36 D
4695	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60		
469	Ostali troškovi poslovanja nematerijalni	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60		5,60 D
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02		
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02		0,02 D
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	28,42	0,00	28,42		
474	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)	0,00	0,00	28,42	0,00	28,42		28,42 D
4		0,00	0,00	80.708,46	0,00	80.708,46		80.708,46 D
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00	80.030,05		80.030,05	
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	80.030,05		80.030,05	80.030,05 K
7720	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74)	0,00	0,00	0,00	0,01		0,01	
772	Prihodi od financijskih dobitaka	0,00	0,00	0,00	0,01		0,01	0,01 K
7		0,00	0,00	0,00	80.030,06		80.030,06	80.030,06 K
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	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
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	8.955,66	0,00	0,00		8.955,66	
940	Zadržani dobitak preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	61.623,66	0,00	0,00		61.623,66	61.623,66 K
951	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	2.683,98	0,00	0,00	0,00	2.683,98		
951	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	2.683,98	0,00	0,00	0,00	2.683,98		2.683,98 D
9		2.683,98	64.278,12	0,00	0,00	2.683,98	64.278,12	61.594,14 K
Ukupno		301.083,61	301.083,61	533.372,31	533.372,31	482.433,63	482.433,63	
UKUPNO saldo							0,00	