

**BRUTO BILANCA**

Početni datum: **01.01.2025**

Završni datum: **31.12.2025**

Konto	Naziv	PRETHODNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>			<b>8.443,23</b>	<b>7.783,23</b>	<b>8.443,23</b>	<b>7.783,23</b>	<b>660,00</b>	
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>			<b>8.443,23</b>	<b>7.783,23</b>	<b>8.443,23</b>	<b>7.783,23</b>	<b>660,00</b>	
<b>100</b>	<b>Novčani računi u bankama i štedionicama</b>			<b>8.443,23</b>	<b>7.783,23</b>	<b>8.443,23</b>	<b>7.783,23</b>	<b>660,00</b>	
1000	Žiro-račun u banci			7.783,23	7.783,23	7.783,23	7.783,23		
1009	Žiro-račun prijelazni konto			660,00		660,00		660,00	
<b>2</b>	<b>KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>			<b>6.595,51</b>	<b>37.454,38</b>	<b>6.595,51</b>	<b>37.454,38</b>		<b>30.858,87</b>
<b>21</b>	<b>KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE</b>			<b>41,55</b>	<b>7.800,00</b>	<b>41,55</b>	<b>7.800,00</b>		<b>7.758,45</b>
<b>214</b>	<b>Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>			<b>41,55</b>	<b>7.800,00</b>	<b>41,55</b>	<b>7.800,00</b>		<b>7.758,45</b>
2145	Obveze za zajmove članova društva			41,55	7.800,00	41,55	7.800,00		7.758,45
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE</b>			<b>132,72</b>	<b>132,72</b>	<b>132,72</b>	<b>132,72</b>		
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>			<b>132,72</b>	<b>132,72</b>	<b>132,72</b>	<b>132,72</b>		
2200	Dobavljači dobara			132,72	132,72	132,72	132,72		
<b>23</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>			<b>50,64</b>	<b>18.988,01</b>	<b>50,64</b>	<b>18.988,01</b>		<b>18.937,37</b>
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>				<b>18.937,37</b>		<b>18.937,37</b>		<b>18.937,37</b>
2300	Obveze za neto-plaće				18.937,37		18.937,37		18.937,37
<b>231</b>	<b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>			<b>50,64</b>	<b>50,64</b>	<b>50,64</b>	<b>50,64</b>		
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini			50,64	50,64	50,64	50,64		
<b>24</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična davanja</b>			<b>6.370,60</b>	<b>10.533,65</b>	<b>6.370,60</b>	<b>10.533,65</b>		<b>4.163,05</b>
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>			<b>1.170,54</b>	<b>1.446,22</b>	<b>1.170,54</b>	<b>1.446,22</b>		<b>275,68</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom			1.170,54	1.446,22	1.170,54	1.446,22		275,68
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>			<b>5.200,06</b>	<b>9.087,43</b>	<b>5.200,06</b>	<b>9.087,43</b>		<b>3.887,37</b>
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)			1.782,83	3.469,16	1.782,83	3.469,16		1.686,33
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)			1.072,17	1.305,79	1.072,17	1.305,79		233,62
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće			2.345,06	4.312,48	2.345,06	4.312,48		1.967,42
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI</b>			<b>34.919,74</b>	<b>34.919,74</b>	<b>34.919,74</b>	<b>34.919,74</b>		
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			150,00	150,00	150,00	150,00		
<b>42</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>			<b>16.338,48</b>	<b>16.338,48</b>	<b>16.338,48</b>	<b>16.338,48</b>		
<b>420</b>	<b>Neto plaće i nadoknade</b>			<b>10.518,08</b>	<b>10.518,08</b>	<b>10.518,08</b>	<b>10.518,08</b>		
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje			10.518,08	10.518,08	10.518,08	10.518,08		
<b>421</b>	<b>Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća</b>			<b>3.506,32</b>	<b>3.506,32</b>	<b>3.506,32</b>	<b>3.506,32</b>		
42101	Doprinos za MO I			1.985,52	1.985,52	1.985,52	1.985,52		
42102	Doprinos za MO II			701,28	701,28	701,28	701,28		
42104	Porez i prirez na dohodak			819,52	819,52	819,52	819,52		
<b>422</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>			<b>2.314,08</b>	<b>2.314,08</b>	<b>2.314,08</b>	<b>2.314,08</b>		
42201	Doprinos za ZO			2.314,08	2.314,08	2.314,08	2.314,08		

<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>			<b>521,99</b>	<b>521,99</b>	<b>521,99</b>	<b>521,99</b>		
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>			<b>251,99</b>	<b>251,99</b>	<b>251,99</b>	<b>251,99</b>		
4650	Troškovi platnog prometa			119,27	119,27	119,27	119,27		
4657	Ostali bankovni troškovi			132,72	132,72	132,72	132,72		
<b>466</b>	<b>Članarine, nadoknade i slična davanja</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>		
4661	Članarine udrugama i društvima			270,00	270,00	270,00	270,00		
<b>47</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>			<b>419,40</b>	<b>419,40</b>	<b>419,40</b>	<b>419,40</b>		
<b>474</b>	<b>Zatezne kamate</b>			<b>419,40</b>	<b>419,40</b>	<b>419,40</b>	<b>419,40</b>		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			419,40	419,40	419,40	419,40		
<b>48</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)			30,00	30,00	30,00	30,00		
<b>49</b>	<b>RASPORED TROŠKOVA</b>			<b>17.459,87</b>	<b>17.459,87</b>	<b>17.459,87</b>	<b>17.459,87</b>		
<b>491</b>	<b>Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)</b>			<b>17.459,87</b>	<b>17.459,87</b>	<b>17.459,87</b>	<b>17.459,87</b>		
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)			17.459,87	17.459,87	17.459,87	17.459,87		
<b>7</b>	<b>POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>			<b>17.460,31</b>	<b>17.460,31</b>	<b>17.460,31</b>	<b>17.460,31</b>		
<b>70</b>	<b>TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA</b>			<b>17.459,87</b>	<b>17.459,87</b>	<b>17.459,87</b>	<b>17.459,87</b>		
<b>701</b>	<b>Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)</b>			<b>17.459,87</b>	<b>17.459,87</b>	<b>17.459,87</b>	<b>17.459,87</b>		
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)			17.459,87	17.459,87	17.459,87	17.459,87		
<b>77</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>			<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>		
<b>771</b>	<b>Prihodi od kamata</b>			<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>		
7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.			0,22	0,22	0,22	0,22		
<b>79</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE</b>			<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>		
<b>790</b>	<b>Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)</b>			<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>		
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)			0,22	0,22	0,22	0,22		
<b>8</b>	<b>FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA</b>			<b>17.459,65</b>	<b>17.459,65</b>	<b>17.459,65</b>	<b>17.459,65</b>		
<b>80</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>			<b>17.459,65</b>	<b>17.459,65</b>	<b>17.459,65</b>	<b>17.459,65</b>		
<b>804</b>	<b>Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja</b>			<b>17.459,65</b>	<b>17.459,65</b>	<b>17.459,65</b>	<b>17.459,65</b>		
8041	Gubitak razdoblja			17.459,65	17.459,65	17.459,65	17.459,65		
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>			<b>30.199,87</b>	<b>1,00</b>	<b>30.199,87</b>	<b>1,00</b>	<b>30.198,87</b>	
<b>90</b>	<b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>				<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>				<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)				1,00		1,00		1,00
<b>95</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>			<b>30.199,87</b>		<b>30.199,87</b>		<b>30.199,87</b>	
<b>951</b>	<b>Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)</b>			<b>30.199,87</b>		<b>30.199,87</b>		<b>30.199,87</b>	
9510	Gubitak koji se pokriva			30.199,87		30.199,87		30.199,87	
Ukupno:				115.078,31	115.078,31	115.078,31	115.078,31	30.858,87	30.858,87