VENTINA D.O.O.
HORVAĆANSKA CESTA 45
10000 Zagreb
OIB: 51713477668

Bilanca analitike za period

Period: **01.01.2026 - 30.09.2026**

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	
032	**Alati, pogonski inventar i transportna imovina**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**0,00**	**13.800,00**	
0373	Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
037	**Materijalna imovina u pripremi**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (nabavna vrijednost bez PDV-a)	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00		7.360,00
039	**Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme**	**0,00**	**7.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.360,00**		**7.360,00**
03	**POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA**	**18.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.800,00**	**7.360,00**	**18.440,00**	
0	**POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA**	**18.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.800,00**	**7.360,00**	**18.440,00**	
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	6,91	0,00	2.000,00	2.006,91	2.006,91	2.006,91		
1009	Transakcijski prijelazni račun	4.400,00	0,00	660,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	
100	**Transakcijski računi u bankama**	**4.406,91**	**0,00**	**2.660,00**	**2.006,91**	**7.066,91**	**2.006,91**	**5.060,00**	
10	**NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA**	**4.406,91**	**0,00**	**2.660,00**	**2.006,91**	**7.066,91**	**2.006,91**	**5.060,00**	
11500	Zajmovi poduzetnicima	651.440,91	0,00	0,00	2.000,00	651.440,91	2.000,00	649.440,91	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	161.901,61	0,00	0,00	0,00	161.901,61	0,00	161.901,61	
115	**Dani zajmovi, depoziti i sl.**	**813.342,52**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**813.342,52**	**2.000,00**	**811.342,52**	
11	**KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)**	**813.342,52**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**813.342,52**	**2.000,00**	**811.342,52**	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	3.530,08	0,00	0,00	0,00	45.751,44	42.221,36	3.530,08	
120	**Potraživanja od kupaca**	**3.530,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.751,44**	**42.221,36**	**3.530,08**	
1251	Potraživanja za predujmljene usluge bez PDV-a (npr. graditeljske)	288,74	0,00	0,00	0,00	288,74	0,00	288,74	
125	**Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)**	**288,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288,74**	**0,00**	**288,74**	
12	**POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)**	**3.818,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.040,18**	**42.221,36**	**3.818,82**	
1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	4,41	
133	**Potraživanja od članova poduzetnika**	**4,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,41**	**0,00**	**4,41**	
13	**POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)**	**4,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,41**	**0,00**	**4,41**	
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	4,65	0,00	4,65	0,00	4,65	
140	**Porez na dodanu vrijednost**	**0,00**	**0,00**	**4,65**	**0,00**	**4,65**	**0,00**	**4,65**	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	81.396,87	0,00	1.177,28	0,00	82.574,15	0,00	82.574,15	
143	**Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku**	**81.396,87**	**0,00**	**1.177,28**	**0,00**	**82.574,15**	**0,00**	**82.574,15**	
14	**POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE**	**81.396,87**	**0,00**	**1.181,93**	**0,00**	**82.578,80**	**0,00**	**82.578,80**	
1	**NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA**	**902.969,53**	**0,00**	**3.841,93**	**4.006,91**	**949.032,82**	**46.228,27**	**902.804,55**	

(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.)

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u ??? pod brojem ???, MBS ?????????. Temeljni kapital društva iznosi xx.xxx,xx kn i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Xxxxxx Xxxxxxx, Yyyyyyy Yyyyyyy

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2200	Dobavljači dobara	0,00	1.591,60	0,00	155,95	406,11	2.153,66		1.747,55
220	**Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)**	**0,00**	**1.591,60**	**0,00**	**155,95**	**406,11**	**2.153,66**		**1.747,55**
2251	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	0,00	4.200,98	0,00	0,00	0,00	4.200,98		4.200,98
225	**Obveze za predujmove**	**0,00**	**4.200,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,98**		**4.200,98**
22	**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE**	**0,00**	**5.792,58**	**0,00**	**155,95**	**406,11**	**6.354,64**		**5.948,53**
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	0,00	0,00	573,84	0,00	573,84		573,84
230	**Obveze prema zaposlenicima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573,84**	**0,00**	**573,84**		**573,84**
23	**OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573,84**	**0,00**	**573,84**		**573,84**
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	0,00	54,16	0,00	54,16		54,16
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	33,05		33,05
242	**Obveze za doprinose za osiguranja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,21**	**0,00**	**87,21**		**87,21**
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	69.642,92	0,00	0,00	0,00	69.642,92		69.642,92
243	**Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku**	**0,00**	**69.642,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.642,92**		**69.642,92**
24	**KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA**	**0,00**	**69.642,92**	**0,00**	**87,21**	**0,00**	**69.730,13**		**69.730,13**
2	**KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA**	**0,00**	**75.435,50**	**0,00**	**817,00**	**406,11**	**76.658,61**		**76.252,50**
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	18,58	0,00	18,58	0,00	18,58	
419	**Troškovi ostalih vanjskih usluga**	**0,00**	**0,00**	**18,58**	**0,00**	**18,58**	**0,00**	**18,58**	
41	**OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)**	**0,00**	**0,00**	**18,58**	**0,00**	**18,58**	**0,00**	**18,58**	
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	573,84	0,00	573,84	0,00	573,84	
420	**Neto plaće i nadoknade**	**0,00**	**0,00**	**573,84**	**0,00**	**573,84**	**0,00**	**573,84**	
4220	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	54,16	0,00	54,16	0,00	54,16	
4221	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	0,00	33,05	0,00	33,05	0,00	33,05	
422	**Troškovi doprinosa iz plaća**	**0,00**	**0,00**	**87,21**	**0,00**	**87,21**	**0,00**	**87,21**	
42	**TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE**	**0,00**	**0,00**	**661,05**	**0,00**	**661,05**	**0,00**	**661,05**	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	
465	**Bankovne usluge i troškovi platnog prometa**	**0,00**	**0,00**	**6,91**	**0,00**	**6,91**	**0,00**	**6,91**	
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	0,00	0,00	132,72	0,00	132,72	0,00	132,72	
468	**Troškovi prava korištenja (osim najmova)**	**0,00**	**0,00**	**132,72**	**0,00**	**132,72**	**0,00**	**132,72**	
46	**OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA**	**0,00**	**0,00**	**139,63**	**0,00**	**139,63**	**0,00**	**139,63**	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	162,72	0,00	162,72	0,00	162,72	
484	**Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora**	**0,00**	**0,00**	**162,72**	**0,00**	**162,72**	**0,00**	**162,72**	
48	**OSTALI POSLOVNI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**162,72**	**0,00**	**162,72**	**0,00**	**162,72**	
4	**TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI**	**0,00**	**0,00**	**981,98**	**0,00**	**981,98**	**0,00**	**981,98**	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
900	**Upisani temeljni kapital koji je plaćen**	**0,00**	**2.654,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.654,46**		**2.654,46**
90	**TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL**	**0,00**	**2.654,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.654,46**		**2.654,46**

(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.)

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u ??? pod brojem ???, MBS ?????????. Temeljni kapital društva iznosi xx.xxx,xx kn i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Xxxxxx Xxxxxxx, Yyyyyyy Yyyyyyy

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
940201	NOVI KONTO U NALOGU 1	0,00	239.606,59	0,00	0,00	0,00	239.606,59		239.606,59
9403	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	0,00	154.893,42	0,00	0,00	0,00	154.893,42		154.893,42
940	**Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)**	**0,00**	**394.500,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.500,01**		**394.500,01**
94	**ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK**	**0,00**	**394.500,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.500,01**		**394.500,01**
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	448.819,56	0,00	0,00	0,00	448.819,56		448.819,56
950	**Dobitak poslovne godine**	**0,00**	**448.819,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.819,56**		**448.819,56**
95	**DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE**	**0,00**	**448.819,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.819,56**		**448.819,56**
9	**KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI**	**0,00**	**845.974,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845.974,03**		**845.974,03**
	UKUPAN PROMET:	**921.409,53**	**921.409,53**	**4.823,91**	**4.823,91**	**976.220,91**	**976.220,91**	**922.226,53**	**922.226,53**