

MELLUX INTERIJERI d.o.o.
Kolodvorska 24.
32271 ANDRIJAŠEVCI, HRVATSKA
OIB 85233320376
IBAN: HR293400091111167105
Privredna banka Zagreb d.d.

Telefon: +395 (0) 99 3768747

Brutto bilanca

Do: 03.10.2023

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0311	Racunalna oprema	1.142,52	0,00	0,00	0,00	1.142,52	0,00	1.142,52
		1.142,52	0,00	0,00	0,00	1.142,52	0,00	1.142,52

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	523,66	0,00	476,05	0,00	999,71	-999,71
		0,00	523,66	0,00	476,05	0,00	999,71	-999,71
Ukupno Klasa: 0		1.142,52	523,66	0,00	476,05	1.142,52	999,71	142,81

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Transakcijski racun u banci - PBZ	10,34	0,00	6.154,61	4.352,52	6.164,95	4.352,52	1.812,43
1009	Transakcijski prijelazni racun	0,00	0,00	1.593,36	663,61	1.593,36	663,61	929,75
		10,34	0,00	7.747,97	5.016,13	7.758,31	5.016,13	2.742,18

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	18.862,57	0,00	1.510,00	12.351,60	20.372,57	12.351,60	8.020,97
		18.862,57	0,00	1.510,00	12.351,60	20.372,57	12.351,60	8.020,97

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	10.991,00	5.491,00	10.991,00	5.491,00	5.500,00
		0,00	0,00	10.991,00	5.491,00	10.991,00	5.491,00	5.500,00

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	302,42	0,00	0,00	0,00	302,42	0,00	302,42
		302,42	0,00	0,00	0,00	302,42	0,00	302,42

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	Pretporez 25%	422,69	0,00	643,31	495,66	1.066,00	495,66	570,34
1407	Potraživanje za razliku većeg pretporeza od obveze	0,00	0,00	265,45	265,45	265,45	265,45	0,00
		422,69	0,00	908,76	761,11	1.331,45	761,11	570,34
Ukupno Klasa: 1		19.598,02	0,00	21.157,73	23.619,84	40.755,75	23.619,84	17.135,91

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	Obveze za financ.zajmове od društava	1.327,23	1.990,84	0,00	0,00	1.327,23	1.990,84	-663,61
2144	Obveze prema građanima	0,00	3.583,51	0,00	0,00	0,00	3.583,51	-3.583,51
		1.327,23	5.574,35	0,00	0,00	1.327,23	5.574,35	-4.247,12

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači dobara	0,00	2.116,94	2.478,27	3.216,52	2.478,27	5.333,46	-2.855,19

25.10.2023. 21:02:57

>>>

MELLUX INTERIJERI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	2.116,94	2.478,27	3.216,52	2.478,27	5.333,46	-2.855,19
Grupa: 224 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2240	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usl.	0,00	5.381,63	5.381,63	0,00	5.381,63	5.381,63	0,00
		0,00	5.381,63	5.381,63	0,00	5.381,63	5.381,63	0,00
Grupa: 230 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-pla e	0,00	5.255,82	11.271,87	6.016,05	11.271,87	11.271,87	0,00
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice,tr.sl.puta idr.	0,00	25,70	1.079,73	1.054,03	1.079,73	1.079,73	0,00
		0,00	5.281,52	12.351,60	7.070,08	12.351,60	12.351,60	0,00
Grupa: 240 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	Obveza za PDV 25%	0,00	0,00	598,20	2.198,20	598,20	2.198,20	-1.600,00
2407	Obveza za razlikuporeza i pretporeza	0,00	1.449,55	265,45	367,99	265,45	1.817,54	-1.552,09
		0,00	1.449,55	863,65	2.566,19	863,65	4.015,74	-3.152,09
Grupa: 241 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a	0,00	271,85	71,16	382,41	71,16	654,26	-583,10
		0,00	271,85	71,16	382,41	71,16	654,26	-583,10
Grupa: 242 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos MO I stup iz pla a	0,00	912,56	0,00	1.199,70	0,00	2.112,26	-2.112,26
2421	Doprinos MO II stup iz pla a	0,00	303,31	0,00	399,87	0,00	703,18	-703,18
2423	Doprinos za ZO na pla e	0,00	1.003,01	0,00	1.319,67	0,00	2.322,68	-2.322,68
		0,00	2.218,88	0,00	2.919,24	0,00	5.138,12	-5.138,12
Grupa: 294 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2942	Odgo eni prihodi iz potpora za zapošljavanje	0,00	8.564,45	0,00	0,00	0,00	8.564,45	-8.564,45
		0,00	8.564,45	0,00	0,00	0,00	8.564,45	-8.564,45
Ukupno Klasa: 2		1.327,23	30.859,17	21.146,31	16.154,44	22.473,54	47.013,61	-24.540,07
Grupa: 360 Klasa: 3								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u uporabi	110,32	0,00	0,00	0,00	110,32	0,00	110,32
		110,32	0,00	0,00	0,00	110,32	0,00	110,32
Grupa: 363 Klasa: 3								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	110,32	0,00	0,00	0,00	110,32	-110,32
		0,00	110,32	0,00	0,00	0,00	110,32	-110,32
Ukupno Klasa: 3		110,32	110,32	0,00	0,00	110,32	110,32	0,00
Grupa: 414 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41493	Usluge web sjedišta (hosting)	0,00	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00	58,40
		0,00	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00	58,40
Grupa: 420 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto pla e uprave i prodaje	0,00	0,00	6.016,05	0,00	6.016,05	0,00	6.016,05
		0,00	0,00	6.016,05	0,00	6.016,05	0,00	6.016,05
Grupa: 421 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	382,41	0,00	382,41	0,00	382,41
		0,00	0,00	382,41	0,00	382,41	0,00	382,41
Grupa: 422 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Troškovi doprinosa iz pla a	0,00	0,00	1.599,57	0,00	1.599,57	0,00	1.599,57

25.10.2023. 21:02:57

>>>

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.599,57	0,00	1.599,57	0,00	1.599,57
Grupa: 423 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	1.319,67	0,00	1.319,67	0,00	1.319,67
		0,00	0,00	1.319,67	0,00	1.319,67	0,00	1.319,67
Grupa: 431 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	476,05	0,00	476,05	0,00	476,05
		0,00	0,00	476,05	0,00	476,05	0,00	476,05
Grupa: 460 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4600	Dnevnice za službeno putovanje	0,00	0,00	146,03	0,00	146,03	0,00	146,03
4602	Troškovi vlastitog automobila na služ.putu	0,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00
		0,00	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03	0,00	1.054,03
Grupa: 465 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96
		0,00	0,00	26,96	0,00	26,96	0,00	26,96
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	10.933,14	0,00	10.933,14	0,00	10.933,14
Grupa: 670 Klasa: 6								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6700	Dani predujmovi za nabavu robe	4.117,83	0,00	-4.194,05	0,00	-76,22	0,00	-76,22
		4.117,83	0,00	-4.194,05	0,00	-76,22	0,00	-76,22
Ukupno Klasa: 6		4.117,83	0,00	-4.194,05	0,00	-76,22	0,00	-76,22
Grupa: 751 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	7.864,00	0,00	7.864,00	-7.864,00
		0,00	0,00	0,00	7.864,00	0,00	7.864,00	-7.864,00
Grupa: 760 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7602	Prihod od prodaje robe u tranzitu	0,00	0,00	0,00	928,80	0,00	928,80	-928,80
		0,00	0,00	0,00	928,80	0,00	928,80	-928,80
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	8.792,80	0,00	8.792,80	-8.792,80
Grupa: 900 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
Grupa: 941 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Preneseni gubitak	0,00	0,00	7.851,69	0,00	7.851,69	0,00	7.851,69
		0,00	0,00	7.851,69	0,00	7.851,69	0,00	7.851,69
Grupa: 951 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak poslovne godine	7.851,69	0,00	0,00	7.851,69	7.851,69	7.851,69	0,00
		7.851,69	0,00	0,00	7.851,69	7.851,69	7.851,69	0,00
Ukupno Klasa: 9		7.851,69	2.654,46	7.851,69	7.851,69	15.703,38	10.506,15	5.197,23
Sveukupno:								
		34.147,61	34.147,61	56.894,82	56.894,82	91.042,43	91.042,43	0,00