

BILANCA na dan 18.09.2024

Godina: 2024. Datum dokumenta: do 18.09.2024.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
Razred: 0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVI							
012011	RAČUNOV.PROGRAM	212,36	0,00	0,00	0,00	212,36	0,00	212,36
012	PATENTI,LICENCIJE,KONCESIJE,ZAŠTITNI ZNACI I OSTAL	212,36	0,00	0,00	0,00	212,36	0,00	212,36
0192	AKUMULIRANA AMORT.PATENATA, LICENCIJA, KONCESIJA	0,00	212,36	0,00	0,00	0,00	212,36	- 212,36
019	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	212,36	0,00	0,00	0,00	212,36	- 212,36
01		212,36	212,36	0,00	0,00	212,36	212,36	0,00
0312	UREDSKA OPREMA (PISAČI STROJEVI, RAČUNALA I SL.)	729,98	0,00	0,00	0,00	729,98	0,00	729,98
0312008	KLIMA UREĐAJ BE25TK-1	1 167,96	0,00	0,00	0,00	1 167,96	0,00	1 167,96
0312009	PRIJENOSNO RAČUNALO ASUS X512FJ	602,43	0,00	0,00	0,00	602,43	0,00	602,43
0312010	LED TV PHILLIPS 50PUS7504	433,12	0,00	0,00	0,00	433,12	0,00	433,12
0312011	SAMSUNG GALAXY A41 BLUE	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90	0,00	152,90
0312012	SAMSUNG GALAXY S20 5G COSMIC GRAY	579,31	0,00	0,00	0,00	579,31	0,00	579,31
0314	OPREMA TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA, HOTELA I TURIZMA	848,02	0,00	0,00	0,00	848,02	0,00	848,02
031	POSTROJENJA I OPREMA	4 513,72	0,00	0,00	0,00	4 513,72	0,00	4 513,72
0391	AKUMUL.AMORTIZ.POSTROJENJA I OPREME	0,00	3 349,37	0,00	0,00	0,00	3 349,37	- 3 349,37
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKOG OBJEKTA I OP	0,00	3 349,37	0,00	0,00	0,00	3 349,37	- 3 349,37
03		4 513,72	3 349,37	0,00	0,00	4 513,72	3 349,37	1 164,35
Razred: 0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVI	4 726,08	3 561,73	0,00	0,00	4 726,08	3 561,73	1 164,35
Razred: 1	NOVAC,FINANCIJSKA IMOVINA,KRATK.POTRAŽIVANJA I GUB							
1000	ŽIRO-RAČUN U RBA	0,00	0,00	90,09	90,09	0,00	0,00	0,00
1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00	90,09	- 90,09
10092	Prijelazni žiro račun ovrhe	3 620,05	0,00	0,00	0,00	3 620,05	0,00	3 620,05
100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAMA	3 620,05	0,00	90,09	180,18	3 620,05	90,09	3 529,96
10		3 620,05	0,00	90,09	180,18	3 620,05	90,09	3 529,96
11313	DEPOZITI ZA OSTALE POSLOVNE AKTIVNOSTI	1 286,13	0,00	0,00	0,00	1 286,13	0,00	1 286,13
113	DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUCIJE	1 286,13	0,00	0,00	0,00	1 286,13	0,00	1 286,13
11501	ZAJMOVI PODUZETNICIMA - ZELENO DVORIŠTE	597,25	0,00	0,00	0,00	597,25	0,00	597,25
115	OSTALA KRATKOROČNA ULAGANJA	597,25	0,00	0,00	0,00	597,25	0,00	597,25

BILANCA na dan 18.09.2024

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
11		1 883,38	0,00	0,00	0,00	1 883,38	0,00	1 883,38
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA	76 257,96	0,00	25 969,73	81 099,56	21 128,13	0,00	21 128,13
1203	KUPCI GRAĐANI I PRODAJA NA KARTICE	1 601,99	0,00	0,00	0,00	1 601,99	0,00	1 601,99
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	77 859,95	0,00	25 969,73	81 099,56	22 730,12	0,00	22 730,12
1243	POTRAŽIVANJA OD DRŽ.INST. ZA FINAN. DJELATNOSTI	20,10	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10
124	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA	20,10	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10
1283	POTRAŽIVANJA STEČENA CESIJOM I ASIGNACIJOM	1 079,55	0,00	0,00	0,00	1 079,55	0,00	1 079,55
128	OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	1 079,55	0,00	0,00	0,00	1 079,55	0,00	1 079,55
12		78 959,60	0,00	25 969,73	81 099,56	23 829,77	0,00	23 829,77
1307	POTRAŽIVANJA OD DIREKTORA	1 297,96	0,00	0,00	0,00	1 297,96	0,00	1 297,96
1308	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH ZA UTRŽAK	61 220,29	0,00	38 071,17	82 067,23	17 224,23	0,00	17 224,23
130	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	62 518,25	0,00	38 071,17	82 067,23	18 522,19	0,00	18 522,19
13		62 518,25	0,00	38 071,17	82 067,23	18 522,19	0,00	18 522,19
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA	390,75	0,00	5 919,92	5 032,98	1 277,69	0,00	1 277,69
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST I POTRAŽ. ZA POREZ NA P	390,75	0,00	5 919,92	5 032,98	1 277,69	0,00	1 277,69
14		390,75	0,00	5 919,92	5 032,98	1 277,69	0,00	1 277,69
Razred: 1	NOVAC,FINANCIJSKA IMOVINA,KRATK.POTRAŽIVANJA I GUB	147 372,03	0,00	70 050,91	168 379,95	49 133,08	90,09	49 042,99
Razred: 2	KRATK. I DUG. OBVEZE,REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RI							
2135	OBVEZE ZA ZAJMOVE VLASNIKA DRUŠTVA	0,00	4 811,48	4 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00
213	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA	0,00	4 811,48	4 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21		0,00	4 811,48	4 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	DOBAVLJAČI ZALIHA	0,00	88 624,79	78 201,35	21 014,38	0,00	31 437,82	- 31 437,82
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	0,00	88 624,79	78 201,35	21 014,38	0,00	31 437,82	- 31 437,82
22		0,00	88 624,79	78 201,35	21 014,38	0,00	31 437,82	- 31 437,82
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE IZ REDOVITOG RADA	0,00	27 603,53	30 372,85	2 769,32	0,00	0,00	0,00
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00	27 603,53	30 372,85	2 769,32	0,00	0,00	0,00
23101	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	0,00	23 583,47	35 844,81	12 294,79	0,00	33,45	- 33,45
231		0,00	23 583,47	35 844,81	12 294,79	0,00	33,45	- 33,45
23		0,00	51 187,00	66 217,66	15 064,11	0,00	33,45	- 33,45
2400	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJ. PO IZLAZNIM RAČUN.	0,00	48,13	9 976,25	12 340,97	0,00	2 412,85	- 2 412,85
2407	OBVEZA PO RAZLICI POREZA I PRETPOREZA ZA	0,00	13 289,99	90,09	4 943,27	0,00	18 143,17	- 18 143,17

BILANCA na dan 18.09.2024

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
	OBR.RAZD.							
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST I POREZ NA PR	0,00	13 338,12	10 066,34	17 284,24	0,00	20 556,02	- 20 556,02
2410	OBVEZE ZA POREZ NA PLAĆU	0,00	951,99	0,00	695,41	0,00	1 647,40	- 1 647,40
2411	OBVEZE ZA PRIREZ NA PLAĆU	0,00	252,12	0,00	0,00	0,00	252,12	- 252,12
241	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I DRUGIH PRIMA	0,00	1 204,11	0,00	695,41	0,00	1 899,52	- 1 899,52
2420	DOPRINOS ZA MIO I.STUP	0,00	11 848,21	0,00	391,55	0,00	12 239,76	- 12 239,76
2421	DOPRINOS ZA MIO II.STUP	0,00	3 977,93	0,00	202,80	0,00	4 180,73	- 4 180,73
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆU	0,00	13 382,47	0,00	666,74	0,00	14 049,21	- 14 049,21
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA I NA PLAĆE,TE NA DRUG	0,00	29 208,61	0,00	1 261,09	0,00	30 469,70	- 30 469,70
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0,00	1 079,22	0,00	0,00	0,00	1 079,22	- 1 079,22
243	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	1 079,22	0,00	0,00	0,00	1 079,22	- 1 079,22
2450	OBAVEZA ZA ČLANARINU TZ	0,00	54,17	0,00	0,00	0,00	54,17	- 54,17
245	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0,00	54,17	0,00	0,00	0,00	54,17	- 54,17
2460	OBVEZE ZA ČLANARINU HGK	0,00	123,08	0,00	0,00	0,00	123,08	- 123,08
246	OBVEZE ZA DOPRINOS KOMORI	0,00	123,08	0,00	0,00	0,00	123,08	- 123,08
2490	OBVEZE ZA JEDNOSTAVNU BIOLOŠKU REPRODUKCIJU ŠUMA	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	15,80	- 15,80
249	OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	15,80	- 15,80
24		0,00	45 023,11	10 066,34	19 240,74	0,00	54 197,51	- 54 197,51
2500	ZAJMOVI I KREDITI OD POVEZANIH OSOBA	0,00	10 591,28	10 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00
250	DUGOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA	0,00	10 591,28	10 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	Robni kredit EUROCOM	0,00	5 308,91	5 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00
252	OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA	0,00	5 308,91	5 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00
25		0,00	15 900,19	15 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred: 2	KRA TK. I DUG. OBVEZE,REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RI	0,00	205 546,57	175 197,02	55 319,23	0,00	85 668,78	- 85 668,78
Razred: 3	ZALIHE SIROVIMA, MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I							
3600	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	7 030,59	0,00	0,00	0,00	7 030,59	0,00	7 030,59
360	SITAN INVENTAR U UPORABI	7 030,59	0,00	0,00	0,00	7 030,59	0,00	7 030,59
3690	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE SITNOG INVENTARA	0,00	7 030,59	0,00	0,00	0,00	7 030,59	- 7 030,59

BILANCA na dan 18.09.2024

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
369	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I	0,00	7 030,59	0,00	0,00	0,00	7 030,59	- 7 030,59
36		7 030,59	7 030,59	0,00	0,00	7 030,59	7 030,59	0,00
Razred: 3	ZALIHE SIROVIMA, MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I	7 030,59	7 030,59	0,00	0,00	7 030,59	7 030,59	0,00
Razred: 4	TROŠKOVI POSLOVANJA							
4100	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, MOBITELA	0,00	0,00	743,34	0,00	743,34	0,00	743,34
410	PRIJEVOZNE USLUGE	0,00	0,00	743,34	0,00	743,34	0,00	743,34
4140	ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNINA	0,00	0,00	1 953,24	0,00	1 953,24	0,00	1 953,24
414	USLUGE ZAKUPA - LIZINGA	0,00	0,00	1 953,24	0,00	1 953,24	0,00	1 953,24
4154	RTV PRISTOJBA	0,00	0,00	95,58	0,00	95,58	0,00	95,58
415	USLUGE PROMIDŽBE I SAJMOVA	0,00	0,00	95,58	0,00	95,58	0,00	95,58
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA	0,00	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00
4170	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA I FEKALIJA	0,00	0,00	84,56	0,00	84,56	0,00	84,56
4176	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I ATMOSFER. VODA	0,00	0,00	11,89	0,00	11,89	0,00	11,89
4177	Režije u najmu	0,00	0,00	492,97	0,00	492,97	0,00	492,97
4178	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	0,00	0,00	98,67	0,00	98,67	0,00	98,67
4179	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	540,22	0,00	540,22	0,00	540,22
417	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	1 228,31	0,00	1 228,31	0,00	1 228,31
41		0,00	0,00	5 316,47	0,00	5 316,47	0,00	5 316,47
4200	TROŠAK NETO PLAĆE	0,00	0,00	2 769,32	0,00	2 769,32	0,00	2 769,32
4202	Dopinos za MIO iz plaća u upravi i podaji	0,00	0,00	594,35	0,00	594,35	0,00	594,35
420	BRUTO PLAĆE I NADOKNADE	0,00	0,00	3 363,67	0,00	3 363,67	0,00	3 363,67
4210	TROŠAK DOPRINOSA NA PLAĆU	0,00	0,00	1 362,15	0,00	1 362,15	0,00	1 362,15
421	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	1 362,15	0,00	1 362,15	0,00	1 362,15
42		0,00	0,00	4 725,82	0,00	4 725,82	0,00	4 725,82
4740	kamate	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00	22,26
474	OTPISI VRIJEDNOSNO NEUSKLAĐENIH POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00	22,26
47		0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00	22,26
Razred: 4	TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	10 064,55	0,00	10 064,55	0,00	10 064,55

BILANCA na dan 18.09.2024

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
Razred: 6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA							
6600	ROBA U VLASTITOM SKLADIŠTU	0,00	0,00	0,00	163,05	0,00	163,05	- 163,05
660	ROBA U SKLADIŠTU	0,00	0,00	0,00	163,05	0,00	163,05	- 163,05
6630	ROBA U PRODAVAONICI (ANAL.U PRODAVAON.NA MALO) ILI	255 153,00	0,00	74 167,78	62 889,40	266 431,38	0,00	266 431,38
663	ROBA U VLASTITIM PRODAVAONICAMA	255 153,00	0,00	74 167,78	62 889,40	266 431,38	0,00	266 431,38
6640	URAČUNANI PDV 25% U ROBI	0,00	39 989,63	12 124,69	14 582,22	0,00	42 447,16	- 42 447,16
6641	URAČUNANI PDV 5% U ROBI	0,00	1 426,61	126,10	18,73	0,00	1 319,24	- 1 319,24
6642	Uračunati pdv 13% u robi	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	6,69	- 6,69
664	URAČUNANI POREZ NA DODANU VRIJEDNOSTI	0,00	41 422,93	12 250,79	14 600,95	0,00	43 773,09	- 43 773,09
6681	RAZLIKA U CIJENI ROBE U PRODAVAONICI	0,00	146 364,20	29 889,39	39 683,25	0,00	156 158,06	- 156 158,06
668	URAČUNANA MARŽA U PRODAJNOJ CIJENI ROBE	0,00	146 364,20	29 889,39	39 683,25	0,00	156 158,06	- 156 158,06
66		255 153,00	187 787,13	116 307,96	117 336,65	266 431,38	200 094,20	66 337,18
Razred: 6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	255 153,00	187 787,13	116 307,96	117 336,65	266 431,38	200 094,20	66 337,18
Razred: 7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA							
7100	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	20 912,27	0,00	20 912,27	0,00	20 912,27
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	20 912,27	0,00	20 912,27	0,00	20 912,27
71		0,00	0,00	20 912,27	0,00	20 912,27	0,00	20 912,27
7603	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA MALO	0,00	0,00	0,00	51 496,88	0,00	51 496,88	- 51 496,88
760	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	0,00	0,00	0,00	51 496,88	0,00	51 496,88	- 51 496,88
76		0,00	0,00	0,00	51 496,88	0,00	51 496,88	- 51 496,88
Razred: 7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	20 912,27	51 496,88	20 912,27	51 496,88	- 30 584,61
Razred: 9	KAPITAL I PRIČUVE							
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA	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		0,00	2 654,46	0,00	0,00	0,00	2 654,46	- 2 654,46
94001	Zadržani dobitak iz 2022. godine	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	13,04	- 13,04
94002	Zadržani dobitak iz 2023. godine	0,00	0,00	0,00	7 688,18	0,00	7 688,18	- 7 688,18
940	ZADRŽANI DOBITAK- PRENESENI	0,00	13,04	0,00	7 688,18	0,00	7 701,22	- 7 701,22
94		0,00	13,04	0,00	7 688,18	0,00	7 701,22	- 7 701,22
9500	Dobit tekuće godine	0,00	7 688,18	7 688,18	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA na dan 18.09.2024

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
950	DOBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	0,00	7 688,18	7 688,18	0,00	0,00	0,00	0,00
95		0,00	7 688,18	7 688,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred: 9	KAPITAL I PRIČUVE	0,00	10 355,68	7 688,18	7 688,18	0,00	10 355,68	- 10 355,68
SVEUKUPNO:		414 281,70	414 281,70	400 220,89	400 220,89	358 297,95	358 297,95	0,00