

ANALITIČKI ZAKLJUČNI LIST

Za razdoblje: 01.01.2024 - 31.12.2024

Obračunska jedinica:

Valuta: EUR

Konto	Naziv konta	Početno saldo duguje	Početno saldo potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
0313	Oprema trgovine (police, blagajne, hladnjaci, i dr.)	576,91				576,91		576,91	
031	Oprema	576,91				576,91		576,91	
0320	Transportna imovina	15.661,29				15.661,29		15.661,29	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	15.661,29				15.661,29		15.661,29	
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja		11.251,36				11.251,36		11.251,36
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		11.251,36				11.251,36		11.251,36
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	4.986,84				16.238,20	11.251,36	4.986,84	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	4.986,84				16.238,20	11.251,36	4.986,84	
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	305,55				305,55		305,55	
1009	Žiro-račun prijelazni konto		653,38				653,38		653,38
100	Transakcijski računi u bankama		347,83			305,55	653,38		347,83
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA		347,83			305,55	653,38		347,83
1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	70.926,80				70.926,80		70.926,80	
130	Potraživanja od zaposlenih	70.926,80				70.926,80		70.926,80	
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	70.926,80				70.926,80		70.926,80	
1400	Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	2.419,54				2.419,54		2.419,54	
1408	Pretporez koji još nije moguće priznati	2.322,65				2.322,65		2.322,65	
140	Porez na dodanu vrijednost	4.742,19				4.742,19		4.742,19	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	4.742,19				4.742,19		4.742,19	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	75.321,16				75.974,54	653,38	75.321,16	
2130	OBVEZA ZA DANU POZAJMICU VLASNIKA		31.000,00				31.000,00		31.000,00
213	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		31.000,00				31.000,00		31.000,00
2140	Obveze za financijske zajmove od društava		150.433,11				150.433,11		150.433,11

ANALITIČKI ZAKLJUČNI LIST

Za razdoblje: 01.01.2024 - 31.12.2024

Obračunska jedinica:

Valuta: EUR

Konto	Naziv konta	Početno saldo duguje	Početno saldo potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
2144	Obveze za zajmove prema građanima		199.168,22				199.168,22		199.168,22
2145	Obveze za zajmove članova društva		71.120,74				71.120,74		71.120,74
2149	Ostali kratkoročni zajmovi i sl.		921,83				921,83		921,83
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		421.643,90				421.643,90		421.643,90
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE		452.643,90				452.643,90		452.643,90
2200	Dobavljači dobara	500,00				500,00		500,00	
2201	Dobavljači usluga		57.324,82				57.324,82		57.324,82
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)		56.824,82			500,00	57.324,82		56.824,82
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om		441.392,58				441.392,58		441.392,58
225	Obveze za predujmove		441.392,58				441.392,58		441.392,58
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE		498.217,40			500,00	498.717,40		498.217,40
2300	Obveze za neto-plaće		42.570,32				42.570,32		42.570,32
2307	Obveze prema zaposlenima za zatezne kamate i sl.		4.719,55				4.719,55		4.719,55
230	Obveze prema zaposlenicima		47.289,87				47.289,87		47.289,87
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		139.163,79				139.163,79		139.163,79
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora		139.163,79				139.163,79		139.163,79
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		186.453,66				186.453,66		186.453,66
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom		235,21				235,21		235,21
241	Obveze za porez i prirez na dohodak		235,21				235,21		235,21
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)		61,86				61,86		61,86
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)		29,47				29,47		29,47
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti		75,21				75,21		75,21
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću		0,10				0,10		0,10
242	Obveze za doprinose za osiguranja		166,64				166,64		166,64
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	47,27				47,27		47,27	

ANALITIČKI ZAKLJUČNI LIST

Za razdoblje: 01.01.2024 - 31.12.2024

Obračunska jedinica:

Valuta: EUR

Konto	Naziv konta	Početno saldo duguje	Početno saldo potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
246	Obveze za članarinu komori	47,27				47,27		47,27	
2490	Obveze za nadoknadu za šume		1.424,80				1.424,80		1.424,80
2491	Obveze prema lokalnoj samoupravi za financiranje komunalne izgradnje (prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu)		186,67				186,67		186,67
249	Ostale obveze javnih davanja		1.611,47				1.611,47		1.611,47
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA		1.966,05			47,27	2.013,32		1.966,05
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA		1.139.281,01			547,27	1.139.828,28		1.139.281,01
6000	VRIJEDNOST ZEMLJIŠTA		174.280,13				174.280,13		174.280,13
6001	VRIJEDNOST GRAĐENJA SOLIN	943.472,77				943.472,77		943.472,77	
600	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)	769.192,64				943.472,77	174.280,13	769.192,64	
60	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE	769.192,64				943.472,77	174.280,13	769.192,64	
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	769.192,64				943.472,77	174.280,13	769.192,64	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		2.720,82				2.720,82		2.720,82
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		2.720,82				2.720,82		2.720,82
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		2.720,82				2.720,82		2.720,82
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200__)	260.964,99				260.964,99		260.964,99	
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	260.964,99				260.964,99		260.964,99	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	260.964,99				260.964,99		260.964,99	
9510	Gubitak koji se pokriva	31.536,20				31.536,20		31.536,20	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	31.536,20				31.536,20		31.536,20	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	31.536,20				31.536,20		31.536,20	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	289.780,37				292.501,19	2.720,82	289.780,37	
Ukupno:		1.328.733,97	1.328.733,97	0,00	0,00	1.328.733,97	1.328.733,97	1.328.733,97	1.328.733,97