

Active Apex d.o.o.

Remete 65

10000 Zagreb

OIB: 80023823187

Bilanca analitike za period

Na dan:

31.12.2024

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0271	Građevine u pripremi-k.č.510/1 K.O. Opić sjeverna jedinica	343.985,85	0,00	9.272,45	0,00	353.258,30	0,00	353.258,30	
0272	Građevine u pripremi-k.č.510/26 K.O. Opić južna jedinica	343.985,89	0,00	9.272,45	0,00	353.258,34	0,00	353.258,34	
0273	Građevine u pripremi-k.č.510/1 K.O. Opić slobodnostojeća kuća	343.985,95	0,00	9.272,48	0,00	353.258,43	0,00	353.258,43	
027	NEKRETNINE u pripremi	1.031.957,69	0,00	27.817,38	0,00	1.059.775,07	0,00	1.059.775,07	
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	1.031.957,69	0,00	27.817,38	0,00	1.059.775,07	0,00	1.059.775,07	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.031.957,69	0,00	27.817,38	0,00	1.059.775,07	0,00	1.059.775,07	
1000	Žiro-račun Addiko 1101493062	2.431,99	0,00	50.784,07	53.069,74	53.216,06	53.069,74	146,32	
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	2.431,99	0,00	50.784,07	53.069,74	53.216,06	53.069,74	146,32	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	109,75	0,00	0,00	0,00	109,75	0,00	109,75	
102	Blagajne	109,75	0,00	0,00	0,00	109,75	0,00	109,75	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	2.541,74	0,00	50.784,07	53.069,74	53.325,81	53.069,74	256,07	
1250	Potraživanja za predujmove	152.899,65	0,00	15.162,54	5.308,91	168.062,19	5.308,91	162.753,28	
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	152.899,65	0,00	15.162,54	5.308,91	168.062,19	5.308,91	162.753,28	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	152.899,65	0,00	15.162,54	5.308,91	168.062,19	5.308,91	162.753,28	
14003	Pretporez - 25%	787,91	0,00	747,32	1.048,71	1.535,23	1.048,71	486,52	
14004	Pretporez - 13%	0,00	0,00	15,60	15,60	15,60	15,60		
1401	Pretporez od primljenih isporuka u RH uz tuzemni prijenos porezne obveze 25%	0,00	0,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	6.727,17	0,00	1.064,31	0,00	7.791,48	0,00	7.791,48	
140	Porez na dodanu vrijednost	7.515,08	0,00	10.052,23	9.289,31	17.567,31	9.289,31	8.278,00	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	473,16	0,00	0,00	0,00	473,16	0,00	473,16	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	473,16	0,00	0,00	0,00	473,16	0,00	473,16	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	7.988,24	0,00	10.052,23	9.289,31	18.040,47	9.289,31	8.751,16	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG	163.429,63	0,00	75.998,84	67.667,96	239.428,47	67.667,96	171.760,51	
2140	Obveze za finacijske zajmove	0,00	1.049.241,98	0,00	50.020,00	0,00	1.099.261,98		1.099.261,98
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	1.049.241,98	0,00	50.020,00	0,00	1.099.261,98		1.099.261,98
21	KRA TKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	1.049.241,98	0,00	50.020,00	0,00	1.099.261,98		1.099.261,98
2200	Dobavljači dobara	0,00	123.605,75	58.247,28	46.876,25	156.808,35	269.043,07		112.234,72
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	123.605,75	58.247,28	46.876,25	156.808,35	269.043,07		112.234,72
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	123.605,75	58.247,28	46.876,25	156.808,35	269.043,07		112.234,72
2401	Obveze za pdv od primljenih isporuka u RH uz tuzemni prijenos porezne obveze 25%	0,00	0,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00		
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00		
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	109,35	0,00	6,98	0,00	116,33		116,33
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	109,35	0,00	6,98	0,00	116,33		116,33
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	109,35	8.225,00	8.231,98	8.225,00	8.341,33		116,33

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	1.172.957,08	66.472,28	105.128,23	165.033,35	1.376.646,38		1.211.613,03
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	2.261,34	2.261,34	2.261,34	2.261,34		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.261,34	2.261,34	2.261,34	2.261,34		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	2.261,34	2.261,34	2.261,34	2.261,34		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	232,22	232,22	232,22	232,22		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	232,22	232,22	232,22	232,22		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	232,22	232,22	232,22	232,22		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	6,98	6,98	6,98	6,98		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	6,98	6,98	6,98	6,98		
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	6,98	6,98	6,98	6,98		
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	7,15	7,15	7,15	7,15		
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	7,15	7,15	7,15	7,15		
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	7,15	7,15	7,15	7,15		
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	2.507,69	2.507,69	2.507,69	2.507,69		
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	2.507,69	2.507,69	2.507,69	2.507,69		
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	2.507,69	2.507,69	2.507,69	2.507,69		
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	5.015,38	5.015,38	5.015,38	5.015,38		
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	2.507,69	2.507,69	2.507,69	2.507,69		
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	2.507,69	2.507,69	2.507,69	2.507,69		
72	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	2.507,69	2.507,69	2.507,69	2.507,69		
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	2.507,69	2.507,69	2.507,69	2.507,69		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	2.507,69	2.507,69	2.507,69	2.507,69		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	2.507,69	2.507,69	2.507,69	2.507,69		
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	5.015,38	5.015,38	5.015,38	5.015,38		
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	2.507,69	2.507,69	2.507,69	2.507,69		
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja	0,00	0,00	2.507,69	2.507,69	2.507,69	2.507,69		
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	2.507,69	2.507,69	2.507,69	2.507,69		
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUHVAJNI DOBITAK	0,00	0,00	2.507,69	2.507,69	2.507,69	2.507,69		
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
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	23.077,07	3.301,29	0,00	3.301,29	23.077,07		19.775,78
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	23.077,07	3.301,29	0,00	3.301,29	23.077,07		19.775,78
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENEŠENI GUBITAK	0,00	23.077,07	3.301,29	0,00	3.301,29	23.077,07		19.775,78
9510	Gubitak koji se pokriva	3.301,29	0,00	2.507,69	3.301,29	5.808,98	3.301,29	2.507,69	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	3.301,29	0,00	2.507,69	3.301,29	5.808,98	3.301,29	2.507,69	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	3.301,29	0,00	2.507,69	3.301,29	5.808,98	3.301,29	2.507,69	
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	22.430,24	5.808,98	3.301,29	9.110,27	29.032,82		19.922,55
	UKUPAN PROMET:	1.195.387,32	1.195.387,32	188.635,93	188.635,93	1.485.885,61	1.485.885,61	1.231.535,58	1.231.535,58