

Bruto bilanca
od 01.01.2022 do 31.12.2022

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE KN	POTRAŽUJE KN	DUGUJE KN	POTRAŽUJE KN
1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA					
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	32.026,00	31.919,10	106,90	
1009	Transakcijski prijelazni račun	1.500,00	1.500,00		
*** 100	Transakcijski računi u bankama	33.526,00	33.419,10	106,90	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	1.500,00	1.500,00		
*** 102	Blagajne	1.500,00	1.500,00		
*** 10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	35.026,00	34.919,10	106,90	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	1.500,00		1.500,00	
*** 115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	1.500,00		1.500,00	
*** 11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	1.500,00		1.500,00	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	28.126,00	28.126,00		
*** 120	Potraživanja od kupaca	28.126,00	28.126,00		
*** 12	POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	28.126,00	28.126,00		
*** 1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	64.652,00	63.045,10	1.606,90	

2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA					
2144	Obveze za zajmove prema građanima Igor Mandić	3.900,00	3.900,00		
*** 214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	3.900,00	3.900,00		
*** 21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	3.900,00	3.900,00		
2200	Dobavljači dobara	6.824,76	9.149,76		2.325,00
*** 220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	6.824,76	9.149,76		2.325,00
*** 22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	6.824,76	9.149,76		2.325,00
2300	Obveze za neto-plaće	12.848,95	37.645,19		24.796,24
*** 230	Obveze prema zaposlenicima	12.848,95	37.645,19		24.796,24
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	2.425,07	2.594,07		169,00
*** 231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	2.425,07	2.594,07		169,00
*** 23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	15.274,02	40.239,26		24.965,24
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	1.662,47	7.074,72		5.412,25
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	1.549,76	2.358,25		808,49
*** 242	Obveze za doprinose za osiguranja	3.212,23	9.432,97		6.220,74
*** 24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	3.212,23	9.432,97		6.220,74
*** 2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	29.211,01	62.721,99		33.510,98

3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA					
3600	Sitan inventar u uporabi	1.000,00		1.000,00	
*** 360	Sitan inventar u uporabi	1.000,00		1.000,00	
3630	Otpis sitnog inventara		1.000,00		1.000,00
*** 363	Otpis sitnog inventara		1.000,00		1.000,00
*** 36	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
*** 3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

4 - TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI					
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte)	290,00		290,00	
*** 401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	290,00		290,00	
4040	Troškovi sitnog inventara,	1.000,00		1.000,00	
*** 404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.000,00		1.000,00	
*** 40	MATERIJALNI TROŠKOVI	1.290,00		1.290,00	
4130	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz (s 50% PDV-a)	639,54		639,54	
4131	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz (s 50% PDV-a)	639,53		639,53	
*** 413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	1.279,07		1.279,07	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	3.800,00		3.800,00	
*** 414	Usluge zakupa - leasinga	3.800,00		3.800,00	
4164	Knjigovodstvene usluge	4.500,00		4.500,00	
*** 416	Intelektualne i osobne usluge	4.500,00		4.500,00	
*** 41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (troškovi usluga)	9.579,07		9.579,07	
4200	Troškovi neto plaća	37.645,19		37.645,19	
*** 420	Neto plaće i nadoknade	37.645,19		37.645,19	
4220	Troškovi doprinosa iz plaća	9.411,27		9.411,27	
*** 422	Troškovi doprinosa iz plaća	9.411,27		9.411,27	
*** 42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	47.056,46		47.056,46	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	1.561,39		1.561,39	
*** 464	Premije osiguranja	1.561,39		1.561,39	
4650	Troškovi platnog prometa	496,46		496,46	
*** 465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	496,46		496,46	
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)	25,00		25,00	
*** 469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	25,00		25,00	

Bruto bilanca
od 01.01.2022 do 31.12.2022

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE KN	POTRAŽUJE KN	DUGUJE KN	POTRAŽUJE KN
*** 46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.082,85		2.082,85	
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	21,70		21,70	
*** 474	Zatezne kamate	21,70		21,70	
*** 47	FINANCIJSKI RASHODI	21,70		21,70	
*** 4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	60.030,08		60.030,08	

7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA					
7510	Prihodi od usluga		28.126,00		28.126,00
*** 751	Prihodi od prodaje usluga		28.126,00		28.126,00
*** 75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		28.126,00		28.126,00
*** 7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA		28.126,00		28.126,00

UKUPNO		154.893,09	154.893,09	62.636,98	62.636,98
---------------	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------