

BRUTO BILANCA - ANALITIKA

Za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023., ispis grupirano kupci i dobavljači

Konto	Naziv konta	P O Č E T N O S T A N J E		P R O M E T B E Z P O Č . S T .		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1000	ŽIRO RAČUN ERSTE BANKA	0,00	0,00	24.655,00	24.569,49	24.655,00	24.569,49	85,51	0,00
100	Transakcijski računi u bankama	0,00	0,00	24.655,00	24.569,49	24.655,00	24.569,49	85,51	0,00
1020	BLAGAJNA	0,00	0,00	7.568,72	7.568,72	7.568,72	7.568,72	0,00	0,00
1021	GOTOVINSKI PROMET	0,00	0,00	33.902,51	23.645,00	33.902,51	23.645,00	10.257,51	0,00
102	BLAGAJNA	0,00	0,00	41.471,23	31.213,72	41.471,23	31.213,72	10.257,51	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00	0,00	66.126,23	55.783,21	66.126,23	55.783,21	10.343,02	0,00
1631	Potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	9.805,00	7.568,72	9.805,00	7.568,72	2.236,28	0,00
163	Potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	9.805,00	7.568,72	9.805,00	7.568,72	2.236,28	0,00
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA	0,00	0,00	9.805,00	7.568,72	9.805,00	7.568,72	2.236,28	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	75.931,23	63.351,93	75.931,23	63.351,93	12.579,30	0,00
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	0,00	12.922,55	15.389,38	12.922,55	15.389,38	0,00	2.466,83
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	12.922,55	15.389,38	12.922,55	15.389,38	0,00	2.466,83
2471	ČLANARINA TZ	0,00	0,00	0,00	47,77	0,00	47,77	0,00	47,77
247	RAZNE KRATKOROČNE OBVEZE IZ POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	47,77	0,00	47,77	0,00	47,77
24	RAZNE KRATKOROČNE OBVEZE IZ POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	47,77	0,00	47,77	0,00	47,77
2530	POZAJMICA	0,00	0,00	506,80	1.000,00	506,80	1.000,00	0,00	493,20
253	OSTALI KREDITI U ZEMLJI	0,00	0,00	506,80	1.000,00	506,80	1.000,00	0,00	493,20
25	OSTALI KREDITI U ZEMLJI	0,00	0,00	506,80	1.000,00	506,80	1.000,00	0,00	493,20
2605	POREZ NA POTROŠNJU	0,00	0,00	0,00	287,82	0,00	287,82	0,00	287,82
260	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DR.PRISTOJBE	0,00	0,00	0,00	287,82	0,00	287,82	0,00	287,82
2610	POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	0,00	850,44	0,00	850,44	0,00	850,44
261	OBVEZE ZA POREZE	0,00	0,00	0,00	850,44	0,00	850,44	0,00	850,44
2621	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	687,73	715,70	687,73	715,70	0,00	27,97
262	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	0,00	0,00	687,73	715,70	687,73	715,70	0,00	27,97
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	0,00	0,00	687,73	1.853,96	687,73	1.853,96	0,00	1.166,23
2700	BRUTO OSOBNİ DOHOCI	0,00	0,00	9.209,80	9.209,80	9.209,80	9.209,80	0,00	0,00
270	BRUTO OSOBNİ DOHOCI	0,00	0,00	9.209,80	9.209,80	9.209,80	9.209,80	0,00	0,00
2710	ČISTI OSOBNİ DOHOCI	0,00	0,00	5.777,36	7.116,39	5.777,36	7.116,39	0,00	1.339,03
271	ČISTI OSOBNİ DOHOCI	0,00	0,00	5.777,36	7.116,39	5.777,36	7.116,39	0,00	1.339,03
2740	DOPRINOS ZA MIO	0,00	0,00	1.143,08	1.292,97	1.143,08	1.292,97	0,00	149,89
2744	DOPRINOS ZA MIO II STUP	0,00	0,00	381,04	460,51	381,04	460,51	0,00	79,47
274	DOPRINOSI IZ OSOBNİH DOHODAKA	0,00	0,00	1.524,12	1.753,48	1.524,12	1.753,48	0,00	229,36
275000	POREZ IZ PLAĆA	0,00	0,00	319,03	339,93	319,03	339,93	0,00	20,90
275	POREZI IZ OSOBNİH DOHODAKA	0,00	0,00	319,03	339,93	319,03	339,93	0,00	20,90

Konto	Naziv konta	P O Č E T N O S T A N J E		P R O M E T B E Z P O Č . S T .		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
27	BRUTO OSOBN I DOHOCI	0,00	0,00	16.830,31	18.419,60	16.830,31	18.419,60	0,00	1.589,29
2	KRATKORIČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	30.947,39	36.710,71	30.947,39	36.710,71	0,00	5.763,32
3100	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	0,00	0,00	12.467,47	11.624,81	12.467,47	11.624,81	842,66	0,00
31001	ZALIHA AMBALAŽE	0,00	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu	0,00	0,00	12.472,79	11.624,81	12.472,79	11.624,81	847,98	0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	0,00	0,00	12.472,79	11.624,81	12.472,79	11.624,81	847,98	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	12.472,79	11.624,81	12.472,79	11.624,81	847,98	0,00
4000	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	0,00	0,00	11.624,81	0,00	11.624,81	0,00	11.624,81	0,00
40007	UTROŠENI MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE SREDSTAVA	0,00	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
4001	POMOĆNI MATERIJAL IZRADE	0,00	0,00	317,18	0,00	317,18	0,00	317,18	0,00
4002	POTROŠNI MATERIJAL	0,00	0,00	682,70	0,00	682,70	0,00	682,70	0,00
4004	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00	22,08	0,00
400	Utrošena sirovina i materijal	0,00	0,00	12.701,78	0,00	12.701,78	0,00	12.701,78	0,00
40	Materijalni troškovi	0,00	0,00	12.701,78	0,00	12.701,78	0,00	12.701,78	0,00
4167	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
41900	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	56,25	0,00	56,25	0,00	56,25	0,00
41901	VODA I VODNA NAKNADA	0,00	0,00	517,34	0,00	517,34	0,00	517,34	0,00
41902	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	0,00	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00
41907	SAKUPLJANJE I ODVOZ SMEĆA	0,00	0,00	29,27	0,00	29,27	0,00	29,27	0,00
4197	USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	0,00	0,00	268,76	0,00	268,76	0,00	268,76	0,00
4198	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	528,50	0,00	528,50	0,00	528,50	0,00
419	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	1.437,07	0,00	1.437,07	0,00	1.437,07	0,00
41	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA	0,00	0,00	1.602,07	0,00	1.602,07	0,00	1.602,07	0,00
4460	DOP.ZA ZDRAVSTV.OSIG.NA BOD	0,00	0,00	715,70	0,00	715,70	0,00	715,70	0,00
446	DOPRINOSI KOJI NE OVISE O POSLOVNOM REZULTATU	0,00	0,00	715,70	0,00	715,70	0,00	715,70	0,00
4470	BANKARSKE USLUGE	0,00	0,00	236,29	0,00	236,29	0,00	236,29	0,00
447	BANKARSKE USLUGE I ČLANARINE UDRUŽENJIMA	0,00	0,00	236,29	0,00	236,29	0,00	236,29	0,00
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA I STANOVNIŠTVU	0,00	0,00	951,99	0,00	951,99	0,00	951,99	0,00
4671	SPOMENIČKA RENTA	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
4672	ZAKUP JAVNIH POVRŠINA	0,00	0,00	286,76	0,00	286,76	0,00	286,76	0,00
4674	ČLANARINA TZ	0,00	0,00	47,77	0,00	47,77	0,00	47,77	0,00
467	TROŠKOVI-VL.POTROŠNJA	0,00	0,00	440,53	0,00	440,53	0,00	440,53	0,00
4691	DNEVNI TISAK	0,00	0,00	102,36	0,00	102,36	0,00	102,36	0,00
4692	NAKNADA ZAMP	0,00	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI	0,00	0,00	204,12	0,00	204,12	0,00	204,12	0,00
46	TROŠKOVI-VL.POTROŠNJA	0,00	0,00	644,65	0,00	644,65	0,00	644,65	0,00
4700	UKALKULIRANI ČISTI OD	0,00	0,00	7.116,39	0,00	7.116,39	0,00	7.116,39	0,00
47010	POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE	0,00	0,00	2.093,41	0,00	2.093,41	0,00	2.093,41	0,00
470	UKALKULIRANI BRUTO OSOBN I DOHOCI	0,00	0,00	9.209,80	0,00	9.209,80	0,00	9.209,80	0,00
47	UKALKULIRANI BRUTO OSOBN I DOHOCI	0,00	0,00	9.209,80	0,00	9.209,80	0,00	9.209,80	0,00
4900	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	25.110,29	0,00	25.110,29	0,00	25.110,29
490	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	25.110,29	0,00	25.110,29	0,00	25.110,29
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	25.110,29	0,00	25.110,29	0,00	25.110,29
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA,FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	25.110,29	25.110,29	25.110,29	25.110,29	0,00	0,00

Konto	Naziv konta	P O Č E T N O S T A N J E		P R O M E T B E Z P O Č . S T .		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7010	TROŠKOVI REALIZIRANIH USLUGA	0,00	0,00	25.110,29	0,00	25.110,29	0,00	25.110,29	0,00
701	TROŠKOVI REALIZIRANIH USLUGA	0,00	0,00	25.110,29	0,00	25.110,29	0,00	25.110,29	0,00
70	TROŠKOVI PRODAJNIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	25.110,29	0,00	25.110,29	0,00	25.110,29	0,00
7500	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	33.614,69	0,00	33.614,69	0,00	33.614,69
750	Prihodi od prodaje proizvoda	0,00	0,00	0,00	33.614,69	0,00	33.614,69	0,00	33.614,69
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	33.614,69	0,00	33.614,69	0,00	33.614,69
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	8.504,40	0,00	8.504,40	0,00	8.504,40	0,00
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	8.504,40	0,00	8.504,40	0,00	8.504,40	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	8.504,40	0,00	8.504,40	0,00	8.504,40	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	33.614,69	33.614,69	33.614,69	33.614,69	0,00	0,00
9170	UPISANI KAPITAL	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
917	KAPITAL INOKOSNOG VLASNIKA	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
91	KAPITAL INOKOSNOG VLASNIKA	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
9310	DOBIT TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	7.653,96	0,00	7.653,96	0,00	7.653,96
931	DOBIT TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	7.653,96	0,00	7.653,96	0,00	7.653,96
93	DOBIT TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	7.653,96	0,00	7.653,96	0,00	7.653,96
9	UPISANI KAPITAL	0,00	0,00	0,00	7.663,96	0,00	7.663,96	0,00	7.663,96
U K U P N O :		0,00	0,00	178.076,39	178.076,39	178.076,39	178.076,39	0,00	0,00