

PHILLIDEX USLUGE J.D.O.O.

Ulica Andrije Kačića Miošića 41

10410 Velika Gorica

Račun(i): HR3924840081135430334

OIB: HR63979146154

Bilanca analitike za period

Period:

1.01.2025 - 31.12.2025

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1000	Transakcijski račun u banci	86,50	0,00	15.268,05	15.349,66	15.354,55	15.349,66	4,89	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	6.600,00	400,00	6.600,00	400,00	6.200,00	
100	Transakcijski računi u bankama	86,50	0,00	21.868,05	15.749,66	21.954,55	15.749,66	6.204,89	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	86,50	0,00	21.868,05	15.749,66	21.954,55	15.749,66	6.204,89	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	10.283,32	0,00	12.960,00	13.760,00	23.243,32	13.760,00	9.483,32	
120	Potraživanja od kupaca	10.283,32	0,00	12.960,00	13.760,00	23.243,32	13.760,00	9.483,32	
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	
124	Potraživanja za kamate	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	10.284,14	0,00	12.960,00	13.760,00	23.244,14	13.760,00	9.484,14	
140012	Pretporez - 25%	44,59	0,00	718,13	0,00	762,72	0,00	762,72	
140	Porez na dodanu vrijednost	44,59	0,00	718,13	0,00	762,72	0,00	762,72	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	44,59	0,00	718,13	0,00	762,72	0,00	762,72	
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	13.215,23	0,00	35.546,18	29.509,66	48.761,41	29.509,66	19.251,75	
2200	Dobavljači dobara	0,00	50,00	4.590,98	25.122,21	4.590,98	25.172,21		20.581,23
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	50,00	4.590,98	25.122,21	4.590,98	25.172,21		20.581,23
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	50,00	4.590,98	25.122,21	4.590,98	25.172,21		20.581,23
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	450,60	450,60	11.696,25	450,60	12.146,85		11.696,25
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	450,60	450,60	11.696,25	450,60	12.146,85		11.696,25
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	367,82	800,00	1.496,36	800,00	1.864,18		1.064,18
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	367,82	800,00	1.496,36	800,00	1.864,18		1.064,18
2399	Ostale nespomenute obveze	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
239	Ostale kratkoročne obveze	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	818,42	1.850,60	13.792,61	1.850,60	14.611,03		12.760,43
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	0,00	0,00	1.044,35	0,00	1.044,35		1.044,35
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	0,00	1.044,35	0,00	1.044,35		1.044,35
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	31,05	31,05	2.075,31	31,05	2.106,36		2.075,31
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	25,35	25,35	728,75	25,35	754,10		728,75
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	0,00	0,00	1.644,52	0,00	1.644,52		1.644,52
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	56,40	56,40	4.448,58	56,40	4.504,98		4.448,58
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	1.242,70	0,00	0,00	0,00	1.242,70		1.242,70

PHILLIDEX USLUGE j.d.o.o., Ulica Andrije Kačića Miošića 41, VELIKA GORICA

; ž.r.: HR3924840081135430334, MB:06050697

Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-24/48448-2, MBS 081623820. Temeljni kapital društva iznosi 1,00 € i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Domagoj Županjac

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	1.242,70	0,00	0,00	0,00	1.242,70		1.242,70
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	1.299,10	56,40	5.492,93	56,40	6.792,03		6.735,63
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	2.167,52	6.497,98	44.407,75	6.497,98	46.575,27		40.077,29
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte	0,00	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14	
4019	Ostali materijalni troškovi ureda	0,00	0,00	579,66	0,00	579,66	0,00	579,66	
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	607,80	0,00	607,80	0,00		607,80
4059	Ostali troškovi rezervnih dijelova	0,00	0,00	169,17	0,00	169,17	0,00	169,17	
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	169,17	0,00	169,17	0,00		169,17
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	584,24	0,00	584,24	0,00	584,24	
4076	50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	583,97	0,00	583,97	0,00	583,97	
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	1.168,21	0,00	1.168,21	0,00		1.168,21
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	1.945,18	0,00	1.945,18	0,00		1.945,18
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	0,00	139,77	
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	3.139,77	0,00	3.139,77	0,00		3.139,77
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	
416	ntelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00		225,00
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	0,00	0,00	1.576,59	0,00	1.576,59	0,00	1.576,59	
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	0,00	0,00	1.576,03	0,00	1.576,03	0,00	1.576,03	
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja	0,00	0,00	3.152,62	0,00	3.152,62	0,00		3.152,62
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	22,90	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00		22,90
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	6.540,29	0,00	6.540,29	0,00		6.540,29
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	11.696,25	0,00	11.696,25	0,00	11.696,25	
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	11.696,25	0,00	11.696,25	0,00		11.696,25
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.044,35	0,00	1.044,35	0,00	1.044,35	
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.044,35	0,00	1.044,35	0,00		1.044,35
4220	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	2.804,06	0,00	2.804,06	0,00	2.804,06	
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	2.804,06	0,00	2.804,06	0,00		2.804,06
4230	Troškovi doprinosa na plaće	0,00	0,00	1.644,52	0,00	1.644,52	0,00	1.644,52	
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.644,52	0,00	1.644,52	0,00		1.644,52
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	17.189,18	0,00	17.189,18	0,00		17.189,18
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	40,65	0,00	40,65	0,00	40,65	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	40,65	0,00	40,65	0,00		40,65
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	40,65	0,00	40,65	0,00		40,65
4881	Troškovi iz posredovanja	0,00	0,00	19.062,26	0,00	19.062,26	0,00	19.062,26	
488	Troškovi iz drugih aktivnosti (izvan osnovne djelatnosti)	0,00	0,00	19.062,26	0,00	19.062,26	0,00		19.062,26
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	19.062,26	0,00	19.062,26	0,00		19.062,26
4	TRŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	44.777,56	0,00	44.777,56	0,00		44.777,56

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
7104	Troškovi prodane robe u tranzitu (domaćem)	0,00	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00	55,69	
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00	55,69	
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE	0,00	0,00	55,69	0,00	55,69	0,00	55,69	
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00		12.960,00
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00		12.960,00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00		12.960,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	55,69	12.960,00	55,69	12.960,00		12.904,31
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00
9201	Pričuve za povećanje temeljnog kapitala	0,00	0,00	0,00	2.761,68	0,00	2.761,68		2.761,68
920	Zakonske pričuve (u d.d.)	0,00	0,00	0,00	2.761,68	0,00	2.761,68		2.761,68
92	PRIČUVE IZ DOBITKA	0,00	0,00	0,00	2.761,68	0,00	2.761,68		2.761,68
9400	Zadržani dobitci	0,00	0,00	0,00	8.285,03	0,00	8.285,03		8.285,03
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	0,00	0,00	8.285,03	0,00	8.285,03		8.285,03
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	0,00	0,00	8.285,03	0,00	8.285,03		8.285,03
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	11.046,71	11.046,71	0,00	11.046,71	11.046,71		
950	Dobitak poslovne godine	0,00	11.046,71	11.046,71	0,00	11.046,71	11.046,71		
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	11.046,71	11.046,71	0,00	11.046,71	11.046,71		
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	11.047,71	11.046,71	11.046,71	11.046,71	22.094,42		11.047,71
	UKUPAN PROMET:	13.215,23	13.215,23	97.924,12	97.924,12	111.139,35	111.139,35	64.029,31	64.029,31