

Bruto bilanca
Analitika 1

Poduzeće TS SARA j.d.o.o.
Kolodvorska 60
31208 PETRIJEVCI
Korisnik AD - DORA KARAPETRIĆ
Vrsta ispisa 052 - Bruto bilanca - Analitika 1
Datum ispisa 28.10.2024., 8:59:33

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2024. do 30.6.2024.
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja
Početno stanje Promet na datum
Konto 1 Svi
Konto 2 Svi
Subjekt Svi
Odjel Svi
Nositelj troškova Svi
Dokument Svi
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0310	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postrojenja	287,99	0,00	0,00	0,00	287,99		
0312	Uredska oprema (pisači strojevi,osob.računala,fotokop.aparati,telefoni,fax,blagajne,alarmi i sl.)	387,98	0,00	0,00	0,00	387,98		
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	675,97	0,00	0,00	0,00	675,97		675,97 D
0320	Transportna sredstva	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
032	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		4.500,00 D
0342	Investicije u tijeku alati, pogonski inventar, pokućstvo i transportna sredstva	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00			
034	Materijalna sredstva u pripremi	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00			0,00
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)	0,00	110,82	0,00	508,00		618,82	
039	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme	0,00	110,82	0,00	508,00		618,82	618,82 K
0		675,97	110,82	9.000,00	5.008,00	5.175,97	618,82	4.557,15 D
1000	Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	0,00	0,00	12.264,92	12.264,92			
10091	Žiroračun prijelazni konto - MP	0,00	0,00	1.387,49	1.387,49			
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00	0,00	13.652,41	13.652,41			0,00
11300	Kratkoročni krediti dani društvima i bankama (štedionicama)	2.740,76	0,00	0,00	0,00	2.740,76		
113011	Dani kratkoročni krediti - Zvezdana Župančić	2.059,04	0,00	0,00	0,00	2.059,04		
113012	Dani kratkoročni krediti građanima	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		
11304	Kratkoročni krediti članovima uprave i dr. osobama iz društva	9.099,90	0,00	591,78	0,00	9.691,68		
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	14.419,70	0,00	591,78	0,00	15.011,48		15.011,48 D



Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	9.986,18	0,00	42.098,23	34.352,65	17.731,76		
120	Potraživanja od kupaca	9.986,18	0,00	42.098,23	34.352,65	17.731,76		17.731,76 D
1250	Potraživanja za pretplate	5.605,38	0,00	0,00	0,00	5.605,38		
125	Potraživanja za dane predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	5.605,38	0,00	0,00	0,00	5.605,38		5.605,38 D
140010	Pretporez u prometu - po stopi od 25%	3.487,43	0,00	5.373,68	6.385,42	2.475,69		
140011	Pretporez u prometu - po stopi od 25% R2	256,20	0,00	160,50	416,70			
140	Porez na dodanu vrijednost	3.743,63	0,00	5.534,18	6.802,12	2.475,69		2.475,69 D
1		33.754,89	0,00	61.876,60	54.807,18	40.824,31		40.824,31 D
2134	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	1.530,00	170,00	0,00		1.360,00	
21351	Obveze za zajmove članova društva - MATIJA ŽUPANČIĆ	0,00	0,00	258,52	258,52			
213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	1.530,00	428,52	258,52		1.360,00	1.360,00 K
2200	Dobavljači zaliha	0,00	1.511,12	24.481,56	28.269,57		5.299,13	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	1.511,12	24.481,56	28.269,57		5.299,13	5.299,13 K
2300	Obveze za neto plaće	0,00	7.890,01	7.043,58	4.995,90		5.842,33	
2302	Obveze za dnevnice,terenski dodatak i druge nadoknade trošk.službenog puta (uključivo i kilometraža)	0,00	1.260,97	0,00	2.543,52		3.804,49	
2307	Obveze za isplatu nagrada za radne rezultate i topli obrok	0,00	1.007,37	0,00	286,00		1.293,37	
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	10.158,35	7.043,58	7.825,42		10.940,19	10.940,19 K
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	951,52	0,00	0,00		951,52	
231	Razne kratkoročne obveze	0,00	951,52	0,00	0,00		951,52	951,52 K
24008	PDV po stopi od 25%	0,00	3.663,21	8.469,91	8.353,05		3.546,35	
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	4.687,84	200,00	1.667,79		6.155,63	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	8.351,05	8.669,91	10.020,84		9.701,98	9.701,98 K
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	4,11	0,00	0,00		4,11	
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	0,21	0,00	0,00		0,21	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	4,32	0,00	0,00		4,32	4,32 K
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup) 8109	0,00	1.136,76	768,27	783,90		1.152,39	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima) 2003	0,00	440,51	288,03	304,20		456,68	
2422	Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup)	0,00	343,12	49,28	295,73		589,57	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće 8400	0,00	40,84	0,00	0,00		40,84	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	1.961,23	1.105,58	1.383,83		2.239,48	2.239,48 K
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	1.009,53	0,00	0,00		1.009,53	
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	1.009,53	0,00	0,00		1.009,53	1.009,53 K
2		0,00	25.477,12	41.729,15	47.758,18		31.506,15	31.506,15 K
4040	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i auto guma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00	0,00	15.415,02	15.415,02			
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	15.415,02	15.415,02			0,00
4132	Trošak registracije dostavnih, teretnih vozila i autobusa (sveukupno), automobila bez porez.ogranič.	0,00	0,00	810,18	810,18			
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	810,18	810,18			0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	642,00	642,00			
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	642,00	642,00			0,00
41991	Usluga održavanja opreme	0,00	0,00	114,75	114,75			
419	Ostale vanjske usluge troškovi	0,00	0,00	114,75	114,75			0,00
4200	Neto plaće	0,00	0,00	4.995,90	4.995,90			
4201	Doprinos za MO iz plaća, porez i prirez	0,00	0,00	1.088,10	1.088,10			
420	Bruto plaće i nadoknade	0,00	0,00	6.084,00	6.084,00			0,00
4210	Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji (zdrav. i zapošlj.)	0,00	0,00	295,73	295,73			
421	Doprinosi na plaće (zdravstveno osig. i zapošljavanje)	0,00	0,00	295,73	295,73			0,00
4310	Amortizacija građevina, postrojenja i opreme koja sudjeluje u proizvodnji dobara i usl.po red.stop.	0,00	0,00	508,00	508,00			
431	Troškovi redovne amortizacije materijalne imovine	0,00	0,00	508,00	508,00			0,00

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	2.543,52	2.543,52			
4605	Ostali troškovi na službenom putu (tr.autoputa,tunela,parkiranja i dr.ako već nisu u obrač.put.nal.)	0,00	0,00	15,94	15,94			
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	2.559,46	2.559,46			0,00
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)	0,00	0,00	286,00	286,00			
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	286,00	286,00			0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	476,72	476,72			
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	476,72	476,72			0,00
4692	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	267,49	267,49			
4696	Troškovi provizije - cesija	0,00	0,00	253,44	253,44			
469	Ostali troškovi poslovanja nematerijalni	0,00	0,00	520,93	520,93			0,00
491	Raspored trošk.za pokriće uprav.,administrat.,prodaj.i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)	0,00	0,00	28.712,79	28.712,79			
491	Raspored trošk.za pokriće uprav.,administrat.,prodaj.i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)	0,00	0,00	28.712,79	28.712,79			0,00
4		0,00	0,00	57.425,58	57.425,58			0,00
701	Troškovi realiziranih usluga	0,00	0,00	28.712,79	28.712,79			
701	Troškovi realiziranih usluga	0,00	0,00	28.712,79	28.712,79			0,00
7510	Prihodi od usluga	0,00	0,00	33.411,92	33.411,92			
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	33.411,92	33.411,92			0,00
7720	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74)	0,00	0,00	333,26	333,26			
772	Prihodi od financijskih dobitaka	0,00	0,00	333,26	333,26			0,00
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	0,00	5.032,39		5.032,39	
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	0,00	5.032,39		5.032,39	5.032,39 K
7		0,00	0,00	62.457,97	67.490,36		5.032,39	5.032,39 K
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	1,33	0,00	0,00		1,33	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	1,33	0,00	0,00		1,33	1,33 K

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
9200	Revalorizacijske pričuve 25% od dobiti	0,00	1.588,20	0,00	622,20		2.210,40	
920	Revalorizacijske pričuve tekuće godine	0,00	1.588,20	0,00	622,20		2.210,40	2.210,40 K
9400	Zadržani dobitak prethodne godine	0,00	7.253,39	622,20	0,00		6.631,19	
940	Zadržani dobitak preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	7.253,39	622,20	0,00		6.631,19	6.631,19 K
9		0,00	8.842,92	622,20	622,20		8.842,92	8.842,92 K
Ukupno		34.430,86	34.430,86	233.111,50	233.111,50	46.000,28	46.000,28	
UKUPNO saldo			0,00	0,00			0,00	