

Bruto bilanca

Analitika 2

Poduzeće

K-STEEL j.d.o.o.
Mihanovičeva 63
31540 DONJI MIHOLJAC
SNAS_JVE - Jasminka Vešligaj
02.02.2026., 11:03:18

Korisnik

Datum ispisa

Datum razdoblja knjiženja

Traženje tečaja

Početno stanje

Konto 1

Konto 2

Subjekt

Odjel

Nositelj troškova

Dokument

Vrste dokumenta

Od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Datum razdoblja knjiženja

Promet na datum

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

400, 410, 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
0272	Oprema u pripremi	0,00	0,00	16.355,60	16.355,60		
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	0,00	0,00	11.355,60	11.355,60		
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	0,00	11.355,60	11.355,60		
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	0,00	500,00	500,00		
0		0,00	0,00	44.566,80	44.566,80		
1000	Žiroračun u banci PBZ	69,07	0,00	93.886,86	93.955,93		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00		
1020	Glavna blagajna (uključivo i plamenitih metala)	180,52	0,00	3.550,00	3.730,43	0,09	
1140	Dani kratkoročni zajmovi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
11400	Zajmovi dani poduzetnicima	7.345,26	0,00	198,00	7.543,26		
11406	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	16.629,03	0,00	48.567,50	56.963,02	8.233,51	
11408	Ostali kratkoročni zajmovi	4.977,08	0,00	0,00	4.977,08		
1141	Depoziti (do jedne godine)	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	21.486,47	0,00	120.527,13	130.336,70	11.676,90	
140012	Pretporez - 25%	186,25	0,00	9.191,15	8.925,84	451,56	
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u razdoblju oporezivanja	13,09	0,00	7.082,56	6.492,86	602,79	
1		52.886,77	0,00	286.553,20	318.475,12	20.964,85	
2200	Dobavljači dobara	0,00	15.826,97	64.244,38	68.467,73		20.050,32
225	Primljeni predujmovi	0,00	0,00	0,00	0,00		
2300	Obveze za neto plaće	0,00	8.644,12	74.820,92	66.176,80		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
2302	Obeveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren.dodat., služb. put, ukij.kilometraža, prijev. na pos.)	0,00	0,00	2.580,36	2.580,36		
2304	Obeveze prema zaposlenima s temelja primit.koji se smatraju doh.(prehr.,regres za god.,u naravi i sl)	0,00	0,00	2.728,00	2.728,00		
240012	Obeveze za PDV- 25%	0,00	0,00	19.178,52	19.178,57		0,05
240022	Obeveze za PDV za predujmam - 25%	0,00	0,00	0,00	0,00		
2407	Obeveze za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	3.941,57	9.904,22	17.335,24		
2410	Obeveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	684,86	1.649,46	4.880,38		
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.754,88	3.884,07	11.406,62		
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	621,75	1.352,50	4.014,19		
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.636,26	3.667,43	11.861,96		
2430	Obeveze za porez na dobitak	0,00	0,00	0,00	2.048,38		
2501	Obeveze za korištenje zajmova	0,00	7.272,50	7.272,50	6.982,50		
2		0,00	40.382,91	191.282,36	217.660,73		66.761,28
3500	Sitan inventar na zalih (analit.alati,mjerni instr.,ost.sred.rada male vrijed.,zaštit.odjeća i dr.)	0,00	0,00	215,96	0,00	215,96	
360	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	0,00	215,96		215,96
3		0,00	0,00	215,96	215,96	215,96	215,96
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepljiva, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	8.852,73	0,00	8.852,73	
4005	Potrošni materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	
4010	Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci,kalendari,rokovnici i sl.)	0,00	0,00	478,75	0,00	478,75	
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje ureda	0,00	0,00	26,01	0,00	26,01	
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	215,96	0,00	215,96	
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	1.724,94	0,00	1.724,94	
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	0,00	0,00	1.941,47	0,00	1.941,47	
4075	50% trošk.diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova osobni prijevoz	0,00	0,00	210,12	0,00	210,12	
4076	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	262,57	0,00	262,57	
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	
4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	0,00	0,00	7.871,20	0,00	7.871,20	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.811,20	0,00	1.811,20	
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	480,28	0,00	480,28	
4200	trošak bruto plaće	0,00	0,00	77.380,97	0,00	77.380,97	
4230	trošak doprinosa na plaće(zdr. osig)	0,00	0,00	11.539,66	0,00	11.539,66	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	2.014,09	0,00	2.014,09	
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
4600	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	3.967,36	0,00	3.967,36	
4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	6.056,49	0,00	6.056,49	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	
4616	Prigodne nagrade (božićnice,) dar u naravi do 600,00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i si. do 2.500,00kn god.	0,00	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	459,36	0,00	459,36	
4659	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	29,91	0,00	29,91	
46761	Trošak PDVa za koji je prestalo pravo na pretporez	0,00	0,00	1.482,50	0,00	1.482,50	
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	1.142,83	0,00	1.142,83	
4841	Troškovi prisilne naplate porezai dr. davanja (čl. 7., st.1., t.7. ZoPD)	0,00	0,00	295,54	0,00	295,54	
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	6.309,07	0,00	6.309,07	
4899	Ostali poslovni rashodi	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
4		0,00	0,00	151.585,32	0,00	151.585,32	
670	Dani predjmovi za nabavu robe	7.989,94	0,00	-163,58	7.826,36		
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	7.989,94	0,00	-163,58	7.826,36		
721	Ostali poslovni rashodi - nespomenuti	0,00	0,00	163,58	0,00	163,58	
730	Izvanredni rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSFI t. 8.35.)	0,00	0,00	13.841,51	0,00	13.841,51	
7503	Usluge zavarivanja	0,00	0,00	0,00	23.834,50		23.834,50
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00	25.468,47		25.468,47
75191	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	41.104,08		41.104,08
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	10.941,51		10.941,51
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	14.005,09	101.348,56	14.005,09	101.348,56
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	10,00	0,00	0,00		10,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	20.483,80	0,00	-2.048,38		18.435,42

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	20.493,80	0,00	-2.048,38		18.445,42
Ukupno							
UKUPNO saldo		60.876,71	60.876,71	688.045,15	688.045,15	186.771,22	186.771,22
		0,00	0,00			0,00	0,00