

DGROOPS Adriatic d.o.o.
Matea Benussi CIO 10
52440 Poreč
OIB: 29578667619

Bilanca analitike za period
Na dan: **30.04.2024**

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
01200	Ulaganje u računalni softver	180.605,93	0,00	0,00	0,00	180.605,93	0,00	180.605,93	
012	Softver i ostala prava	180.605,93	0,00	0,00	0,00	180.605,93	0,00	180.605,93	
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	180.605,93	0,00	0,00	0,00	180.605,93	0,00	180.605,93	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	180.605,93	0,00	0,00	0,00	180.605,93	0,00	180.605,93	
1000	Žiro-račun RBA	837,30	0,00	68,00	905,30	905,30	905,30		
1001	Žiro račun	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
100	Transakcijski računi u bankama	837,30	0,00	463,00	1.300,30	1.300,30	1.300,30		
1031	Devizni račun u inozemnoj banci REVOLUT EUR	114,82	0,00	350,00	186,58	464,82	186,58	278,24	
103	Devizni računi	114,82	0,00	350,00	186,58	464,82	186,58	278,24	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	952,12	0,00	813,00	1.486,88	1.765,12	1.486,88	278,24	
1210	Kupci dobara iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121	Kupci iz EU i inozemstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	338,00	316,00	338,00	316,00	22,00	
14022	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	41,39	40,87	41,39	40,87	0,52	
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u obračunskom razdoblju	0,00	143,50	272,00	127,82	272,00	271,32	0,68	
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	143,50	651,39	484,69	651,39	628,19	23,20	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	0,00	143,50	651,39	484,69	651,39	628,19	23,20	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	808,62	0,00	1.464,39	1.971,57	2.416,51	2.115,07	301,44	
2142	Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva	0,00	228.296,23	0,00	0,00	0,00	228.296,23		228.296,23
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	74.000,60	10,93	91,00	10,93	74.091,60		74.080,67
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	302.296,83	10,93	91,00	10,93	302.387,83		302.376,90
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	302.296,83	10,93	91,00	10,93	302.387,83		302.376,90
2200	Dobavljači dobara	0,00	277,50	1.864,98	1.826,11	1.864,98	2.103,61		238,63
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	277,50	1.864,98	1.826,11	1.864,98	2.103,61		238,63
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	0,00	24,56	24,56	24,56	24,56		
2211	Dobavljači dobara iz trećih zemalja	0,00	0,00	141,13	141,13	141,13	141,13		
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	165,69	165,69	165,69	165,69		
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	277,50	2.030,67	1.991,80	2.030,67	2.269,30		238,63
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	18.445,59	0,00	0,00	0,00	18.445,59		18.445,59
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	18.445,59	0,00	0,00	0,00	18.445,59		18.445,59
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	360,36	0,00	1.606,11	0,00	1.966,47		1.966,47
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	360,36	0,00	1.606,11	0,00	1.966,47		1.966,47
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	18.805,95	0,00	1.606,11	0,00	20.412,06		20.412,06
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	40,87	41,39	40,87	41,39		0,52
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom	0,00	0,00	44,00	22,00	44,00	22,00	22,00	

Konto	Naziv konta razdoblju	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	84,87	63,39	84,87	63,39	21,48	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	36,01	118,21	0,00	118,21	36,01	82,20	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	36,01	118,21	0,00	118,21	36,01	82,20	
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	157,20		157,20
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	146,63	237,40	0,00	237,40	146,63	90,77	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	303,83	237,40	0,00	237,40	303,83		66,43
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	339,84	440,48	63,39	440,48	403,23	37,25	
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	321.720,12	2.482,08	3.752,30	2.482,08	325.472,42		322.990,34
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	23,18	0,00	23,18	0,00	23,18	
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	23,18	0,00	23,18	0,00	23,18	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	23,18	0,00	23,18	0,00	23,18	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	3,85	0,00	3,85	0,00	3,85	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	3,85	0,00	3,85	0,00	3,85	
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)	0,00	0,00	186,45	0,00	186,45	0,00	186,45	
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.538,45	0,00	1.538,45	0,00	1.538,45	
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	56,08	0,00	56,08	0,00	56,08	
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	57,08	0,00	57,08	0,00	57,08	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	1.651,38	0,00	1.651,38	0,00	1.651,38	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	102,71	0,00	102,71	0,00	102,71	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	102,71	0,00	102,71	0,00	102,71	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	102,71	0,00	102,71	0,00	102,71	
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.777,40	0,00	1.777,40	0,00	1.777,40	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00	3.318,07		3.318,07
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00	3.318,07		3.318,07
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	3.318,07	0,00	0,00	0,00	3.318,07		3.318,07
9200	Pričuve prema ZTD	0,00	4.641,50	0,00	0,00	0,00	4.641,50		4.641,50
920	Zakonske pričuve (u d.d.)	0,00	4.641,50	0,00	0,00	0,00	4.641,50		4.641,50
92	PRIČUVE IZ DOBITKA	0,00	4.641,50	0,00	0,00	0,00	4.641,50		4.641,50
9411	Preneseni gubitak (iz godine 201_.)	134.626,67	0,00	0,00	0,00	134.626,67	0,00	134.626,67	
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	134.626,67	0,00	0,00	0,00	134.626,67	0,00	134.626,67	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	134.626,67	0,00	0,00	0,00	134.626,67	0,00	134.626,67	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
9510	Gubitak koji se pokriva	13.638,47	0,00	0,00	0,00	13.638,47	0,00	13.638,47	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	13.638,47	0,00	0,00	0,00	13.638,47	0,00	13.638,47	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	13.638,47	0,00	0,00	0,00	13.638,47	0,00	13.638,47	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	-140.305,57	0,00	0,00	148.265,14	7.959,57		-140.305,57
	UKUPAN PROMET:	181.414,55	181.414,55	5.723,87	5.723,87	335.547,06	335.547,06	182.684,77	182.684,77