

Kanival graditeljstvo d.o.o.

Ulica Juraja Oršića 19

10290 Zaprešić

Račun(i): HR8824840081135290257

OIB: 71535670677

Bilanca analitike za period

Na dan:

31.12.2024

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0320	Leasing Agram Ugovor br: 10/341/23	9.592,15	0,00	0,00	9.592,15	9.592,15	9.592,15		
1032010	Teretno vozilo VOLKSWAGEN 2.4 d ZG-3024-AT	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	11.582,99	0,00	0,00	11.582,99	11.582,99	11.582,99		
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	3.233,58	4.358,70	1.125,12	4.358,70	4.358,70		
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	3.233,58	4.358,70	1.125,12	4.358,70	4.358,70		
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	8.349,41	0,00	4.358,70	12.708,11	15.941,69	15.941,69		
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	8.349,41	0,00	4.358,70	12.708,11	15.941,69	15.941,69		
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transak. računima u bankama i štedionicama)	5.374,84	0,00	164.216,84	169.591,68	169.591,68	169.591,68		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00		
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	5.374,84	0,00	164.876,84	170.251,68	170.251,68	170.251,68		
1022	Blagajna gotovine	180,52	0,00	1.000,00	1.102,84	1.180,52	1.102,84		77,68
102	Blagajne	180,52	0,00	1.000,00	1.102,84	1.180,52	1.102,84		77,68
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	5.555,36	0,00	165.876,84	171.354,52	171.432,20	171.354,52		77,68
11320	Pozajmica (Goran G.)	12.310,00	0,00	0,00	4.100,00	12.310,00	4.100,00		8.210,00
11321	Pozajmica (ELTEM ELEKTRO)	27.560,00	0,00	12.000,00	0,00	39.560,00	0,00		39.560,00
11322	Pozajmica (Andreas Križ)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00		16.000,00
113	Ulaganja u vrijednosne papire	55.870,00	0,00	12.000,00	4.100,00	67.870,00	4.100,00		63.770,00
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	55.870,00	0,00	12.000,00	4.100,00	67.870,00	4.100,00		63.770,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	862,50	0,00	55.805,00	56.530,00	56.667,50	56.530,00		137,50
120	Potraživanja o kupaca	862,50	0,00	55.805,00	56.530,00	56.667,50	56.530,00		137,50
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	862,50	0,00	55.805,00	56.530,00	56.667,50	56.530,00		137,50
1400	Pret porez - 25%	0,00	0,00	3.646,68	3.646,68	3.646,68	3.646,68		
1401	Prijenos porezne obveze u tuzemstvu	0,00	0,00	13.647,52	13.647,52	13.647,52	13.647,52		
1408	Pret porez po neplaćenim R-2 računima - 25%	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00		59,00
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	17.353,20	17.294,20	17.353,20	17.294,20		59,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	0,00	0,00	17.353,20	17.294,20	17.353,20	17.294,20		59,00
1	NOVAC, KRA T. FIN. IMOVINA, KRA T. POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZ NAD KAPITALA	62.287,86	0,00	251.035,04	249.278,72	313.322,90	249.278,72	64.044,18	
2146	Obveze za zajmove (UPI-2M d.o.o.)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
2200	Dobavljači dobara	0,00	5.672,80	93.302,94	89.357,34	93.302,94	95.030,14		1.727,20
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	5.672,80	93.302,94	89.357,34	93.302,94	95.030,14		1.727,20
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	0,00	0,00	97.926,13	0,00	97.926,13		97.926,13
225	Primljeni predujmovi	0,00	0,00	0,00	97.926,13	0,00	97.926,13		97.926,13
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	5.672,80	93.302,94	187.283,47	93.302,94	192.956,27		99.653,33
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	2.818,87	10.560,23	7.741,36	10.560,23	10.560,23		
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, regres za god. odmor i sl.)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2308	Naknada za prijevoz	0,00	48,38	620,84	572,46	620,84	620,84		
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	2.867,25	11.481,07	8.613,82	11.481,07	11.481,07		
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	2.867,25	11.481,07	8.613,82	11.481,07	11.481,07		
2400	Obveze za PDV po stopi od 25%	0,00	0,00	11.161,00	11.161,00	11.161,00	11.161,00		
2401	Prijenos porezne obveze u tuzemstvu	0,00	0,00	13.647,52	13.647,52	13.647,52	13.647,52		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	29.905,51	37.198,84	8.521,51	37.198,84	38.427,02		1.228,18
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	29.905,51	62.007,36	33.330,03	62.007,36	63.235,54		1.228,18
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	176,18	725,47	549,24	725,47	725,42	0,05	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	176,18	725,47	549,24	725,47	725,42	0,05	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	419,19	1.568,42	1.149,20	1.568,42	1.568,39	0,03	
24201	II MIO stup	0,00	179,79	647,33	467,47	647,33	647,26	0,07	
2422	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	472,92	1.949,10	1.476,16	1.949,10	1.949,08	0,02	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	1.071,90	4.164,85	3.092,83	4.164,85	4.164,73	0,12	
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	1.808,26	2.653,97	5,78	2.653,97	1.814,04	839,93	
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	1.808,26	2.653,97	5,78	2.653,97	1.814,04	839,93	
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična davanja	0,00	32.961,85	69.551,65	36.977,88	69.551,65	69.939,73		388,08
2530	Leasing 10/341/23	0,00	7.318,39	1.177,48	-6.140,91	1.177,48	1.177,48		
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	7.318,39	1.177,48	-6.140,91	1.177,48	1.177,48		
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	7.318,39	1.177,48	-6.140,91	1.177,48	1.177,48		
2	KRATK. I DUG. OBVEZE, DUG. REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIH. BUD. RAZD.	0,00	53.820,29	180.513,14	226.734,26	180.513,14	280.554,55		100.041,41
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	8.056,54	8.056,54	8.056,54	8.056,54		
4002	Poluproizvodi za ugradnju	0,00	0,00	16,94	16,94	16,94	16,94		
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	27,75	27,75	27,75	27,75		
4008	Materijali za rad (alati, ...)	0,00	0,00	772,84	772,84	772,84	772,84		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	8.874,07	8.874,07	8.874,07	8.874,07		
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci i sl.)	0,00	0,00	945,68	945,68	945,68	945,68		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	945,68	945,68	945,68	945,68		
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	288,84	288,84	288,84	288,84		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	288,84	288,84	288,84	288,84		
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon auta, plovila i zrakoplova isl.	0,00	0,00	40,02	40,02	40,02	40,02		
4076	50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a	0,00	0,00	50,02	50,02	50,02	50,02		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	90,04	90,04	90,04	90,04		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	10.198,63	10.198,63	10.198,63	10.198,63		
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	64.389,17	64.389,17	64.389,17	64.389,17		
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	64.389,17	64.389,17	64.389,17	64.389,17		
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	110,08	110,08	110,08	110,08		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	110,08	110,08	110,08	110,08		
4141	Zakup opreme	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
4142	Najam vanjskih radnika	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
4163	Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	1.519,20	1.519,20	1.519,20	1.519,20		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.869,20	1.869,20	1.869,20	1.869,20		
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	21,28	21,28	21,28	21,28		
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	21,28	21,28	21,28	21,28		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	236,94	236,94	236,94	236,94		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	236,94	236,94	236,94	236,94		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	69.426,67	69.426,67	69.426,67	69.426,67		
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	7.472,85	7.472,85	7.472,85	7.472,85		
4201	Porez i prirez	0,00	0,00	545,67	545,67	545,67	545,67		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	8.018,52	8.018,52	8.018,52	8.018,52		
4210	Doprinosi za MIO	0,00	0,00	1.147,13	1.147,13	1.147,13	1.147,13		
42101	Doprinosi za MIO II stup	0,00	0,00	466,61	466,61	466,61	466,61		
4211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.473,51	1.473,51	1.473,51	1.473,51		
421	Troškovi poreza (pireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	3.087,25	3.087,25	3.087,25	3.087,25		
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	11.105,77	11.105,77	11.105,77	11.105,77		
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	165,90	165,90	165,90	165,90		
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	165,90	165,90	165,90	165,90		
4320	50% amortizacije osobnih automobila i drugih sredstava prijevoza	0,00	0,00	426,33	426,33	426,33	426,33		
4321	50% amortizacije osobnih automobila i drugih sredstava prijevoza	0,00	0,00	532,89	532,89	532,89	532,89		
432	Amortizacija osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	959,22	959,22	959,22	959,22		
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	1.125,12	1.125,12	1.125,12	1.125,12		
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	572,46	572,46	572,46	572,46		
46191	Naknada za prehranu	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	1.872,46	1.872,46	1.872,46	1.872,46		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	244,94	244,94	244,94	244,94		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	244,94	244,94	244,94	244,94		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.117,40	2.117,40	2.117,40	2.117,40		
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	291,34	291,34	291,34	291,34		
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	291,34	291,34	291,34	291,34		
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	566,21	566,21	566,21	566,21		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	41,45	41,45	41,45	41,45		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	607,66	607,66	607,66	607,66		
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	899,00	899,00	899,00	899,00		
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	9,16	9,16	9,16	9,16		
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	9,16	9,16	9,16	9,16		
4823	Gubitak od prodaje dug. mat. i nemat imovine	0,00	0,00	1.482,02	1.482,02	1.482,02	1.482,02		
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	1.482,02	1.482,02	1.482,02	1.482,02		
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl.	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00		
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	0,00	0,00	250,54	250,54	250,54	250,54		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	265,54	265,54	265,54	265,54		
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	1.756,72	1.756,72	1.756,72	1.756,72		
4900	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga	0,00	0,00	96.629,31	96.629,31	96.629,31	96.629,31		
490	Raspored troškova za obr. proiz. i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11)	0,00	0,00	96.629,31	96.629,31	96.629,31	96.629,31		
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	96.629,31	96.629,31	96.629,31	96.629,31		
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	193.258,62	193.258,62	193.258,62	193.258,62		
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije	0,00	0,00	96.629,31	96.629,31	96.629,31	96.629,31		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	96.629,31	96.629,31	96.629,31	96.629,31		
72	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	96.629,31	96.629,31	96.629,31	96.629,31		
7516	Prihodi od usluga u graditeljstvu	0,00	0,00	38.090,00	38.090,00	38.090,00	38.090,00		
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	38.090,00	38.090,00	38.090,00	38.090,00		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	38.090,00	38.090,00	38.090,00	38.090,00		
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64		
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64		
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64		
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	5.724,46	5.724,46	5.724,46	5.724,46		
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	5.724,46	5.724,46	5.724,46	5.724,46		
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	5.724,46	5.724,46	5.724,46	5.724,46		
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	52.814,21	52.814,21	52.814,21	52.814,21		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	52.814,21	52.814,21	52.814,21	52.814,21		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	52.814,21	52.814,21	52.814,21	52.814,21		
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	193.258,62	193.258,62	193.258,62	193.258,62		
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	52.814,21	52.814,21	52.814,21	52.814,21		
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	52.814,21	52.814,21	52.814,21	52.814,21		
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	52.814,21	52.814,21	52.814,21	52.814,21		
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja	0,00	0,00	52.814,21	52.814,21	52.814,21	52.814,21		
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	105.628,42	105.628,42	105.628,42	105.628,42		
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	105.628,42	105.628,42	105.628,42	105.628,42		
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	63,63	0,00	14.098,89	0,00	14.162,52		14.162,52
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	63,63	0,00	14.098,89	0,00	14.162,52		14.162,52
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	63,63	0,00	14.098,89	0,00	14.162,52		14.162,52
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	14.098,89	14.098,89	0,00	14.098,89	14.098,89		
950	Dobitak poslovne godine	0,00	14.098,89	14.098,89	0,00	14.098,89	14.098,89		
9510	Gubitak koji se pokriva	0,00	0,00	52.814,21	0,00	52.814,21	0,00	52.814,21	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	52.814,21	0,00	52.814,21	0,00	52.814,21	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	14.098,89	66.913,10	0,00	66.913,10	14.098,89	52.814,21	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	16.816,98	66.913,10	14.098,89	66.913,10	30.915,87		-35.997,23
	UKUPAN PROMET:	70.637,27	70.637,27	994.965,64	994.965,64	1.068.836,49	1.068.836,49	64.044,18	64.044,18