

## Bruto bilanca - analitika

Konto:

MT:

Beravci 119, Velika Kopanica, Republika Hrvatska

OIB: 61901705177, IBAN: HR5624840081135198877 Raiffeisen bank d.d.

Tel: +4915146896977, Fax: , Mob:

Web: , E-mail: mario.kinezjuric1110@gmail.com

Za razdoblje: 01.01.2023. - 31.08.2023.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro-račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	0,00	0,00	13.389,01	13.389,01	13.389,01	13.389,01	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	663,61	663,61	663,61	663,61	0,00
10091	Žiro račun prijelazni konto podizanje gotovine	0,00	0,00	1.215,29	1.215,29	1.215,29	1.215,29	0,00
<b>100</b>	<b>Novčani računi u bankama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.267,91</b>	<b>15.267,91</b>	<b>15.267,91</b>	<b>15.267,91</b>	<b>0,00</b>
1028	Blagajna za ostalo	0,00	0,00	29.241,94	29.241,94	29.241,94	29.241,94	0,00
<b>102</b>	<b>Blagajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.241,94</b>	<b>29.241,94</b>	<b>29.241,94</b>	<b>29.241,94</b>	<b>0,00</b>
1039-2	Prijelazni devizni račun- Mario Jurić	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>103</b>	<b>Devizni računi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>44.509,85</b>	<b>44.509,85</b>	<b>46.009,85</b>	<b>46.009,85</b>	<b>0,00</b>
1134	Potraživanja za pozajmicu JURIĆ MARIO	2.682,50	0,00	1.215,29	0,00	3.897,79	0,00	3.897,79
1134-1	Potraživanja za kamate na pozajmicu Mario Jurić	84,70	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	84,70
<b>113</b>	<b>Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)</b>	<b>2.767,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,49</b>
<b>11</b>	<b>KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)</b>	<b>2.767,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,49</b>
1211	Kupci usluga iz inozemstva	79.656,34	54.337,46	43.348,44	40.752,05	123.004,78	95.089,51	27.915,27
<b>121</b>	<b>Kupci u inozemstvu</b>	<b>79.656,34</b>	<b>54.337,46</b>	<b>43.348,44</b>	<b>40.752,05</b>	<b>123.004,78</b>	<b>95.089,51</b>	<b>27.915,27</b>
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)</b>	<b>79.656,34</b>	<b>54.337,46</b>	<b>43.348,44</b>	<b>40.752,05</b>	<b>123.004,78</b>	<b>95.089,51</b>	<b>27.915,27</b>
14080	Pretporez po neplaćenim R-2 računima	33,18	0,00	221,28	0,00	254,46	0,00	254,46
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>33,18</b>	<b>0,00</b>	<b>221,28</b>	<b>0,00</b>	<b>254,46</b>	<b>0,00</b>	<b>254,46</b>
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	33,18	0,02	221,30	0,00	254,48	0,02	254,46
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	83.956,72	55.837,48	89.294,88	85.261,90	173.251,60	141.099,38	32.152,22
2140ALAR M	Pozajmica ALAR-M doo	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00	132,72	-132,72
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00	132,72	-132,72
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00	132,72	-132,72
2200	Dobavljači dobara	0,00	3.799,14	3.301,44	1.106,32	3.301,44	4.905,46	-1.604,02
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	3.799,14	3.301,44	1.106,32	3.301,44	4.905,46	-1.604,02
2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe	137,08	597,24	0,00	0,00	137,08	597,24	-460,16
222	Dobavljači fizičke osobe	137,08	597,24	0,00	0,00	137,08	597,24	-460,16
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	137,08	4.396,38	3.301,44	1.106,32	3.438,52	5.502,70	-2.064,18
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	3.282,91	8.496,65	16.539,01	8.496,65	19.821,92	-11.325,27
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	0,00	0,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	0,00
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	3.282,91	28.026,65	36.069,01	28.026,65	39.351,92	-11.325,27
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	3.282,91	28.026,65	36.069,01	28.026,65	39.351,92	-11.325,27
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	3.018,85	3.018,85	0,00	3.018,85	3.018,85	0,00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	3.018,85	3.018,85	0,00	3.018,85	3.018,85	0,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	412,43	318,62	754,99	318,62	1.167,42	-848,80
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	39,48	10,83	47,80	10,83	87,28	-76,45
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	451,91	329,45	802,79	329,45	1.254,70	-925,25
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	2.818,80	2.015,40	3.500,66	2.015,40	6.319,46	-4.304,06

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	698,96	487,16	834,90	487,16	1.533,86	-1.046,70
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	2.902,14	2.064,61	3.576,83	2.064,61	6.478,97	-4.414,36
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419,90</b>	<b>4.567,17</b>	<b>7.912,39</b>	<b>4.567,17</b>	<b>14.332,29</b>	<b>-9.765,12</b>
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	758,51	18,46	0,00	18,46	758,51	-740,05
<b>243</b>	<b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku</b>	<b>0,00</b>	<b>758,51</b>	<b>18,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18,46</b>	<b>758,51</b>	<b>-740,05</b>
<b>24</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOS I SLIČNA DAVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.649,17</b>	<b>7.933,93</b>	<b>8.715,18</b>	<b>7.933,93</b>	<b>19.364,35</b>	<b>-11.430,42</b>
<b>2</b>	<b>KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>137,08</b>	<b>18.461,18</b>	<b>39.262,02</b>	<b>45.890,51</b>	<b>39.399,10</b>	<b>64.351,69</b>	<b>-24.952,59</b>
3600KOLICA A	KOLICA VARENA LAKIRANA	37,89	0,00	0,00	0,00	37,89	0,00	37,89
<b>360</b>	<b>Sitan inventar u uporabi</b>	<b>37,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,89</b>	<b>0,00</b>	<b>37,89</b>
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara	0,00	37,89	0,00	0,00	0,00	37,89	-37,89
<b>369</b>	<b>Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>0,00</b>	<b>37,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,89</b>	<b>-37,89</b>
<b>36</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI</b>	<b>37,89</b>	<b>37,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,89</b>	<b>37,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>	<b>37,89</b>	<b>37,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,89</b>	<b>37,89</b>	<b>0,00</b>
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	885,04	0,00	885,04	0,00	885,04
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,04</b>	<b>0,00</b>	<b>885,04</b>	<b>0,00</b>	<b>885,04</b>
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,04</b>	<b>0,00</b>	<b>885,04</b>	<b>0,00</b>	<b>885,04</b>
4200	Netto plaća	0,00	0,00	16.539,01	0,00	16.539,01	0,00	16.539,01
4202	Doprinos za MO iz plaća I stup	0,00	0,00	3.500,66	0,00	3.500,66	0,00	3.500,66
4203	Doprinos za MO iz plaća II stup	0,00	0,00	834,90	0,00	834,90	0,00	834,90
4204	Doprinos na plaće zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.576,83	0,00	3.576,83	0,00	3.576,83
<b>420</b>	<b>Neto plaće i nadoknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.451,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.451,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.451,40</b>
4210	Porez na plaću	0,00	0,00	754,99	0,00	754,99	0,00	754,99
4211	Prizez na plaću	0,00	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80
<b>421</b>	<b>Troškovi poreza i prireza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802,79</b>	<b>0,00</b>	<b>802,79</b>	<b>0,00</b>	<b>802,79</b>

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>42</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.254,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25.254,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25.254,19</b>
4611	Terenski dodatak - pomorski dodatak	0,00	0,00	19.530,00	0,00	19.530,00	0,00	19.530,00
<b>461</b>	<b>Nadoknade troškova, darovi i potpore</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.530,00</b>
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	75,67	0,00	75,67	0,00	75,67
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,67</b>	<b>0,00</b>	<b>75,67</b>	<b>0,00</b>	<b>75,67</b>
<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.605,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.605,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.605,67</b>
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00	15,45
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	24,34	0,00	24,34	0,00	24,34
<b>474</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,79</b>	<b>0,00</b>	<b>39,79</b>	<b>0,00</b>	<b>39,79</b>
<b>47</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,79</b>	<b>0,00</b>	<b>39,79</b>	<b>0,00</b>	<b>39,79</b>
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 6. ZoPD)	0,00	0,00	159,26	0,00	159,26	0,00	159,26
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,26</b>	<b>0,00</b>	<b>159,26</b>	<b>0,00</b>	<b>159,26</b>
<b>48</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,26</b>	<b>0,00</b>	<b>159,26</b>	<b>0,00</b>	<b>159,26</b>
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.943,95</b>	<b>0,00</b>	<b>45.943,95</b>	<b>0,00</b>	<b>45.943,95</b>
7520	Prihodi od usluga u graditeljstvu	0,00	0,00	0,00	43.348,44	0,00	43.348,44	-43.348,44
<b>752</b>	<b>Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.348,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43.348,44</b>	<b>-43.348,44</b>
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.348,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43.348,44</b>	<b>-43.348,44</b>
<b>7</b>	<b>POKRİĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.348,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43.348,44</b>	<b>-43.348,44</b>
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
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>-2.654,46</b>
<b>90</b>	<b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>-2.654,46</b>
9320	Pričuve iz tečajnih razlika od konverzije u Eur-o	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,07
<b>932</b>	<b>Pričuve iz tečajnih razlika od ulaganja u inozemno poslovanje (MRS 21. t. 39.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>-0,07</b>

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
93	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,07
9400	Zadržani dobitak 2021	0,00	232,44	0,00	0,00	0,00	232,44	-232,44
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	232,44	0,00	0,00	0,00	232,44	-232,44
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	232,44	0,00	0,00	0,00	232,44	-232,44
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	6.908,17	0,00	0,00	0,00	6.908,17	-6.908,17
950	Dobitak poslovne godine	0,00	6.908,17	0,00	0,00	0,00	6.908,17	-6.908,17
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	6.908,17	0,00	0,00	0,00	6.908,17	-6.908,17
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	9.795,14	0,00	0,00	0,00	9.795,14	-9.795,14
Ukupno		84.131,69	84.131,69	174.500,85	174.500,85	258.632,54	258.632,54	-0,00