

Bruto bilanca
Analitika 1

Poduzeće	SAAN-LEATHER Kolarova 13 10000 ZAGREB	Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2023. do 5.10.2023.
Korisnik	DAVI_VUV - Vida Vugec Kupinić	Traženje tečaja	Datum razdoblja knjiženja
Datum ispisa	27.11.2023., 14:50:38	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, 432, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 490

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0122	Ulaganja u tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku	21.366,86	0,00	0,00	21.366,86			
012	Softver i ostala prava	21.366,86	0,00	0,00	21.366,86			0,00
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postrojenja, platforme i dr.	902,04	0,00	0,00	902,04			
030	Postrojenja	902,04	0,00	0,00	902,04			0,00
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	12.053,44	0,00	0,00	12.053,44			
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	3.185,35	0,00	0,00	3.185,35			
0322	Pogonski i skladišni inventar (stalaže,skele,oplate, protupožarni aparati, zaštitna sredstva i sl.)	1.083,02	0,00	129,85	1.212,87			
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	16.321,81	0,00	129,85	16.451,66			0,00
0390	Akumulirana amortizacija postrojenja	0,00	772,18	772,18	0,00			
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	1.212,87	1.212,87	0,00			
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	12.175,32	13.778,84	1.603,52			
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	14.160,37	15.763,89	1.603,52			0,00
0		38.590,71	14.160,37	15.893,74	40.324,08			0,00
1000	Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	2.382,84	0,00	1.402,72	3.785,56			
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	2.382,84	0,00	1.402,72	3.785,56			0,00
11413	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti-ENERGO TEHNA	4.645,30	0,00	0,00	4.645,30			
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	4.645,30	0,00	0,00	4.645,30			0,00



Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	28.455,81	0,00	0,00	28.455,81			
120	Potraživanja od kupaca	28.455,81	0,00	0,00	28.455,81			0,00
1210	Kupci dobara iz inozemstva	87.963,25	0,00	16.147,60	104.110,85			
121	Kupci u inozemstvu	87.963,25	0,00	16.147,60	104.110,85			0,00
1389	Ostala poslovna potraživanja	11.544,37	0,00	1.047,16	0,00	12.591,53		
138	Ostala poslovna potraživanja	11.544,37	0,00	1.047,16	0,00	12.591,53		12.591,53 D
14004	Pret porez 25%	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00		
1407	Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	3,12	0,00	3,12		
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	6,12	0,00	6,12		6,12 D
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	39,01	0,00	10,86	0,00	49,87		
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	39,01	0,00	10,86	0,00	49,87		49,87 D
145	Potraživanja za turističku članarinu	291,07	0,00	0,00	0,00	291,07		
145	Potraživanja za turističku članarinu	291,07	0,00	0,00	0,00	291,07		291,07 D
1		135.321,65	0,00	18.614,46	140.997,52	12.938,59		12.938,59 D
2144	Obveze za zajmove prema građanima-AMILA ZUKANOVIĆ	0,00	4.048,05	1.350,00	0,00		2.698,05	
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	4.048,05	1.350,00	0,00		2.698,05	2.698,05 K
2153	Obveze prema kreditnim institucijama i bankama u inozemstvu	0,00	943,65	0,00	0,00		943,65	
215	Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	0,00	943,65	0,00	0,00		943,65	943,65 K
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)	0,00	0,02	0,02	0,00			
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)	0,00	0,02	0,02	0,00			0,00
2200	Dobavljači dobara	0,00	59.197,61	54.559,19	15,00		4.653,42	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	59.197,61	54.559,19	15,00		4.653,42	4.653,42 K
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	213.798,29	91.997,88	19.684,48		141.484,89	
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	213.798,29	91.997,88	19.684,48		141.484,89	141.484,89 K

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe	0,00	199,08	199,08	0,00			
222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	199,08	199,08	0,00			0,00
2300	Obveze za neto plaće	0,00	9.927,41	0,00	6.398,46		16.325,87	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren.dodat., služb. put, uklj.kilometraža, prijev. na pos.)	0,02	0,00	0,00	0,02			
230	Obveze prema zaposlenima	0,02	9.927,41	0,00	6.398,48		16.325,87	16.325,87 K
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	790,57	790,57	0,00			
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	790,57	790,57	0,00			0,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	21,96	40,91	0,00	18,95		
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	9,98	0,00	0,00		9,98	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	31,94	40,91	0,00	18,95	9,98	8,97 D
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	500,77	377,80	1.199,70		1.322,67	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	174,25	240,09	399,87		334,03	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	550,88	0,00	1.319,67		1.870,55	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	1.225,90	617,89	2.919,24		3.527,25	3.527,25 K
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	80,31	0,00	80,31		
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	0,00	80,31	0,00	80,31		80,31 D
2530	Financijski najam vozila, brodova i dr.	0,00	897,22	897,22	0,00			
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	897,22	897,22	0,00			0,00
2		0,02	291.059,74	150.533,07	29.017,20	99,26	169.643,11	169.543,85 K
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	98,30	0,00	98,30		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	98,30	0,00	98,30		98,30 D
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	6.398,46	0,00	6.398,46		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	6.398,46	0,00	6.398,46		6.398,46 D
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	1.599,57	0,00	1.599,57		
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	1.599,57	0,00	1.599,57		1.599,57 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	1.319,67	0,00	1.319,67		
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.319,67	0,00	1.319,67		1.319,67 D
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17		
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17		398,17 D
4323	Amortizacija vozila-PLAĆA U NARAVI	0,00	0,00	1.205,34	0,00	1.205,34		
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	1.205,34	0,00	1.205,34		1.205,34 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	213,81	0,00	213,81		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	213,81	0,00	213,81		213,81 D
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	14,48	0,00	14,48		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	14,48	0,00	14,48		14,48 D
4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00	0,00	3.566,38	0,00	3.566,38		
480	Trošak naknadnih popusta, reklamacija i troškovi uzoraka	0,00	0,00	3.566,38	0,00	3.566,38		3.566,38 D
4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	0,00	0,00	10.426,10	0,00	10.426,10		
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	10.426,10	0,00	10.426,10		10.426,10 D
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine	0,00	0,00	1.459,97	0,00	1.459,97		
482	Rashodi otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	1.459,97	0,00	1.459,97		1.459,97 D
4		0,00	0,00	26.700,25	0,00	26.700,25		26.700,25 D
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	132.060,35	0,00	0,00	132.060,35			
660	Roba u skladištu	132.060,35	0,00	0,00	132.060,35			0,00
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	132.060,35	0,00	0,00	132.060,35			0,00
7040	Dopušteni manjkovi - teh.kalo, rastep, kvar, lom, škart u proizv. (60, 62, 63, 64) porezno priznati	0,00	0,00	132.060,35	0,00	132.060,35		
704	Rashodi zaliha proizvodnje (HSFI 10 i MRS 2)	0,00	0,00	132.060,35	0,00	132.060,35		132.060,35 D
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	1.402,72		1.402,72	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	1.402,72		1.402,72	1.402,72 K
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	132.060,35	1.402,72	132.060,35	1.402,72	130.657,63 D
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	132,72	0,00	0,00		132,72	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	132,72	0,00	0,00		132,72	132,72 K
9500-21	Dobitak financijske godine 2021	0,00	7.632,09	0,00	0,00		7.632,09	
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	7.125,11	0,00	0,00		7.125,11	
950	Dobitak poslovne godine	0,00	14.757,20	0,00	0,00		14.757,20	14.757,20 K
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	14.137,30	0,00	0,00	0,00	14.137,30		
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	14.137,30	0,00	0,00	0,00	14.137,30		14.137,30 D
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	14.137,30	14.889,92	0,00	0,00	14.137,30	14.889,92	752,62 K
Ukupno		320.110,03	320.110,03	343.801,87	343.801,87	185.935,75	185.935,75	
UKUPNO saldo								