

BRUTO BILANCA - ANALITIKA

Za razdoblje od 1.1.2023. do 31.10.2023.

Konto	Naziv konta	P O Č E T N O   S T A N J E		P R O M E T   B E Z   P O Č .   S T .		U K U P A N   P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
10001	Transakcijski račun - HPB	0,00	0,00	18.011,86	17.636,86	18.011,86	17.636,86	375,00	0,00
1009	Žiro-račun - prijelazni konto	0,00	0,00	10.359,13	10.359,13	10.359,13	10.359,13	0,00	0,00
100	Transakcijski računi u bankama	0,00	0,00	28.370,99	27.995,99	28.370,99	27.995,99	375,00	0,00
1020	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	9.972,47	9.106,75	9.972,47	9.106,75	865,72	0,00
102	BLAGAJNA	0,00	0,00	9.972,47	9.106,75	9.972,47	9.106,75	865,72	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00	0,00	38.343,46	37.102,74	38.343,46	37.102,74	1.240,72	0,00
12002	MARKUŠIĆ IVANKA	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
12004	LIND-GRAD d.o.o.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
12006	AMC COMMERCE j.d.o.o.	0,00	0,00	6.000,20	6.000,20	6.000,20	6.000,20	0,00	0,00
12007	SENJ GRADITELJSTVO d.o.o.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12009	LALIĆ LJERKA	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
120	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	17.625,20	17.625,20	17.625,20	17.625,20	0,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	0,00	0,00	17.625,20	17.625,20	17.625,20	17.625,20	0,00	0,00
1400	Predporez po ulaznim računima od 25 %	0,00	0,00	1.896,87	1.896,87	1.896,87	1.896,87	0,00	0,00
14003	Predporez po ulaznim računima - prijenos porezne obveze	0,00	0,00	612,49	612,49	612,49	612,49	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg predporeza od obveze u obr.razdoblju	0,00	0,00	823,68	823,68	823,68	823,68	0,00	0,00
1408	Pretporez koji još nije priznat	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	0,00	3.535,54	3.333,04	3.535,54	3.333,04	202,50	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	0,00	0,00	3.535,54	3.333,04	3.535,54	3.333,04	202,50	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	59.504,20	58.060,98	59.504,20	58.060,98	1.443,22	0,00
22003	TRGOVINA KRK d.d.	0,00	0,00	9.106,75	9.106,75	9.106,75	9.106,75	0,00	0,00
22005	SPAJALICA obrt	0,00	0,00	337,50	1.350,00	337,50	1.350,00	0,00	1.012,50
22008	ISKOPI I TRANSPORTI BELOBRAJDIĆ d. o. o.	0,00	0,00	1.477,50	1.477,50	1.477,50	1.477,50	0,00	0,00
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	0,00	10.921,75	11.934,25	10.921,75	11.934,25	0,00	1.012,50
2250	Primljeni predujmovi sa PDV-om	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
225	PRIMLJENI PREDUJMOVI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	10.921,75	14.934,25	10.921,75	14.934,25	0,00	4.012,50
2300	Obveze za neto plaće	0,00	0,00	3.672,54	13.975,62	3.672,54	13.975,62	0,00	10.303,08
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	0,00	0,00	3.672,54	13.975,62	3.672,54	13.975,62	0,00	10.303,08
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	3.672,54	13.975,62	3.672,54	13.975,62	0,00	10.303,08
2400	Obveza za PDV po isporukama po stopi od 25 %	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00
24003	Obveze za PDV - prijenos porezne obveze	0,00	0,00	612,49	612,49	612,49	612,49	0,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	823,68	1.454,31	823,68	1.454,31	0,00	630,63
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	0,00	3.761,17	4.391,80	3.761,17	4.391,80	0,00	630,63
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00	0,00	124,31	573,37	124,31	573,37	0,00	449,06

Konto	Naziv konta	P O Č E T N O   S T A N J E		P R O M E T   B E Z   P O Č .   S T .		U K U P A N   P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0,00	0,00	124,31	573,37	124,31	573,37	0,00	449,06
2420	Doprinos za MIO iz plaća I stup	0,00	0,00	648,91	2.756,56	648,91	2.756,56	0,00	2.107,65
2421	Doprinos za MIO iz plaća II stup	0,00	0,00	216,30	880,64	216,30	880,64	0,00	664,34
2423	Doprinos za ZO na plaće	0,00	0,00	713,80	3.000,74	713,80	3.000,74	0,00	2.286,94
242	OBVEZE ZA DOPRINOSA ZA OSIGURANJA	0,00	0,00	1.579,01	6.637,94	1.579,01	6.637,94	0,00	5.058,93
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I SL.DAVANJA	0,00	0,00	5.464,49	11.603,11	5.464,49	11.603,11	0,00	6.138,62
2	KRATKORIČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	20.058,78	40.512,98	20.058,78	40.512,98	0,00	20.454,20
3100	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	8.558,81	0,00	8.558,81	0,00	8.558,81	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu	0,00	0,00	8.558,81	0,00	8.558,81	0,00	8.558,81	0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH	0,00	0,00	8.558,81	0,00	8.558,81	0,00	8.558,81	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	8.558,81	0,00	8.558,81	0,00	8.558,81	0,00
4003	Pomoćni materijal (folija,krep traka...)	0,00	0,00	125,15	0,00	125,15	0,00	125,15	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu,radna i zaštitna obuća i osjeća	0,00	0,00	11,42	0,00	11,42	0,00	11,42	0,00
400	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	136,57	0,00	136,57	0,00	136,57	0,00
40	Materijalni troškovi	0,00	0,00	136,57	0,00	136,57	0,00	136,57	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00
410	TROŠKOVI TELEFONA, PRIJEVOZA I SL.	0,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGE	0,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00
4200	Troškovi neto plaća - radnici	0,00	0,00	13.975,62	0,00	13.975,62	0,00	13.975,62	0,00
420	NETO PLAĆE I NAKNADE	0,00	0,00	13.975,62	0,00	13.975,62	0,00	13.975,62	0,00
4210	Trošak doprinosa za MIO I stup - radnici	0,00	0,00	2.756,56	0,00	2.756,56	0,00	2.756,56	0,00
4211	Trošak doprinosa za MIO II stup - radnici	0,00	0,00	880,64	0,00	880,64	0,00	880,64	0,00
4212	Trošak poreza i prireza iz plaća - radnici	0,00	0,00	573,37	0,00	573,37	0,00	573,37	0,00
421	TROŠKOVI POREZA(PRIREZA) I DOPRINOSA IZ PLAĆE	0,00	0,00	4.210,57	0,00	4.210,57	0,00	4.210,57	0,00
4220	Trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje - radnici	0,00	0,00	3.000,74	0,00	3.000,74	0,00	3.000,74	0,00
422	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	3.000,74	0,00	3.000,74	0,00	3.000,74	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	21.186,93	0,00	21.186,93	0,00	21.186,93	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	86,87	0,00	86,87	0,00	86,87	0,00
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	86,87	0,00	86,87	0,00	86,87	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	86,87	0,00	86,87	0,00	86,87	0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA,FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	22.752,37	0,00	22.752,37	0,00	22.752,37	0,00
7510	PRIHODI OD USLUGA - PDV	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
75101	PRIHODI OD USLUGA - PPO	0,00	0,00	0,00	6.000,20	0,00	6.000,20	0,00	6.000,20
751	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	0,00	0,00	0,00	12.300,20	0,00	12.300,20	0,00	12.300,20
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	12.300,20	0,00	12.300,20	0,00	12.300,20
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	12.300,20	0,00	12.300,20	0,00	12.300,20
U K U P N O :		0,00	0,00	110.874,16	110.874,16	110.874,16	110.874,16	0,00	0,00