

Bruto bilanca - analitika

Konto:
MT:

PETRA KREŠIMIRA IV 36, SLAVONSKI BROD, HRVATSKA
OIB: 86183188355, IBAN: HR5224840081135353955 RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D.
Tel: +385(1)441441, Fax: +385(1)441441, Mob: +385(1)441441
Web: , E-mail: TaunusGer@web.de

Za razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

| Konto | Opis konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|---------|--|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1000 | Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama) | 0,00 | 0,00 | 316.485,87 | 312.549,31 | 316.485,87 | 312.549,31 | 3.936,56 |
| 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 10091 | Podizanje gotovine-Materijalni troškovi | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 100 | Transakcijski računi u bankama | 0,00 | 0,00 | 340.645,87 | 336.709,31 | 340.645,87 | 336.709,31 | 3.936,56 |
| 1020 | Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala) | 0,00 | 0,00 | 287.478,07 | 287.478,07 | 287.478,07 | 287.478,07 | 0,00 |
| 102 | Blagajne | 0,00 | 0,00 | 287.478,07 | 287.478,07 | 287.478,07 | 287.478,07 | 0,00 |
| 10 | NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA | 0,00 | 0,00 | 628.123,94 | 624.187,38 | 628.123,94 | 624.187,38 | 3.936,56 |
| 11500 | Pozajmica članovima društva vlasnik MUHAMED MEMISHI | 0,00 | 0,00 | 287.478,07 | 0,00 | 287.478,07 | 0,00 | 287.478,07 |
| 11500-1 | Kamata na pozajmicu MUHAMED MEMISHI | 0,00 | 0,00 | 4.402,80 | 0,00 | 4.402,80 | 0,00 | 4.402,80 |
| 11506 | POZAJMICA Abdilazis Ramadani | 0,00 | 0,00 | 44.450,00 | 44.450,00 | 44.450,00 | 44.450,00 | 0,00 |
| 11506-1 | Pozajmica IMRAN RAMADANI | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| 11506-2 | Pozajmica SEFEDIN DEMIROVIKJ | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,00 |
| 11506-3 | Pozajmica FESTIM PAJAZITI | 0,00 | 0,00 | 9.770,00 | 9.770,00 | 9.770,00 | 9.770,00 | 0,00 |
| 11506-4 | Pozajmica direktor MEMISHI NEDJAZI | 0,00 | 0,00 | 159.508,07 | 159.508,07 | 159.508,07 | 159.508,07 | 0,00 |
| 115 | Dani zajmovi, depoziti i sl. | 0,00 | 0,00 | 555.858,94 | 263.978,07 | 555.858,94 | 263.978,07 | 291.880,87 |
| 11 | KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine) | 0,00 | 0,00 | 555.858,94 | 263.978,07 | 555.858,94 | 263.978,07 | 291.880,87 |
| 1210 | Kupci dobara iz EU | 0,00 | 0,00 | 329.177,54 | 313.168,54 | 329.177,54 | 313.168,54 | 16.009,00 |
| 121 | Kupci iz EU i inozemstva | 0,00 | 0,00 | 329.177,54 | 313.168,54 | 329.177,54 | 313.168,54 | 16.009,00 |
| 12 | POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA) | 0,00 | 0,00 | 329.177,54 | 313.168,54 | 329.177,54 | 313.168,54 | 16.009,00 |
| 1407 | Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza | 0,00 | 0,00 | 552,75 | 150,00 | 552,75 | 150,00 | 402,75 |
| 140825 | Pretporez R2 25% | 0,00 | 0,00 | 602,75 | 602,75 | 602,75 | 602,75 | 0,00 |

| Konto | Opis konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 140 | Porez na dodanu vrijednost | 0,00 | 0,00 | 1.155,50 | 752,75 | 1.155,50 | 752,75 | 402,75 |
| 14 | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE | 0,00 | 0,00 | 1.155,50 | 752,75 | 1.155,50 | 752,75 | 402,75 |
| 1 | NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 0,00 | 1.514.315,92 | 1.202.086,74 | 1.514.315,92 | 1.202.086,74 | 312.229,18 |
| 2200 | Dobavljači dobara | 0,00 | 0,00 | 4.833,75 | 5.113,75 | 4.833,75 | 5.113,75 | -280,00 |
| 220 | Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima) | 0,00 | 0,00 | 4.833,75 | 5.113,75 | 4.833,75 | 5.113,75 | -280,00 |
| 22 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE | 0,00 | 0,00 | 4.833,75 | 5.113,75 | 4.833,75 | 5.113,75 | -280,00 |
| 2300 | Obveze za neto-plaće | 0,00 | 0,00 | 4.758,04 | 5.248,02 | 4.758,04 | 5.248,02 | -489,98 |
| 2303 | Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.) | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2304 | Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.) | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| 2305 | Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji umrlog posloprimca i sl. | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| 230 | Obveze prema zaposlenicima | 0,00 | 0,00 | 6.658,04 | 7.148,02 | 6.658,04 | 7.148,02 | -489,98 |
| 23 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE | 0,00 | 0,00 | 6.658,04 | 7.148,02 | 6.658,04 | 7.148,02 | -489,98 |
| 24040 | Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25% | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 2407 | Obveza za razliku poreza i pretporeza | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 0,00 |
| 240 | Obveze za porez na dodanu vrijednost | 0,00 | 0,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 0,00 |
| 2410 | Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom | 0,00 | 0,00 | 1.139,47 | 1.312,01 | 1.139,47 | 1.312,01 | -172,54 |
| 241 | Obveze za porez i prirez na dohodak | 0,00 | 0,00 | 1.139,47 | 1.312,01 | 1.139,47 | 1.312,01 | -172,54 |
| 2420 | Doprinosi za MO iz plaća (I. stup) | 0,00 | 0,00 | 1.129,46 | 1.229,42 | 1.129,46 | 1.229,42 | -99,96 |
| 2421 | Doprinosi za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima) | 0,00 | 0,00 | 336,79 | 409,95 | 336,79 | 409,95 | -73,16 |
| 2423 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće | 0,00 | 0,00 | 1.173,52 | 1.352,94 | 1.173,52 | 1.352,94 | -179,42 |
| 242 | Obveze za doprinose za osiguranja | 0,00 | 0,00 | 2.639,77 | 2.992,31 | 2.639,77 | 2.992,31 | -352,54 |
| 2430 | Obveze za porez na dobitak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.846,07 | 0,00 | 30.846,07 | -30.846,07 |

| Konto | Opis konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 243 | Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.846,07 | 0,00 | 30.846,07 | -30.846,07 |
| 24 | KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA | 0,00 | 0,00 | 14.129,24 | 45.500,39 | 14.129,24 | 45.500,39 | -31.371,15 |
| 2 | KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 0,00 | 25.621,03 | 57.762,16 | 25.621,03 | 57.762,16 | -32.141,13 |
| 4140 | Zakupnine - najamnine nekretnina | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 414 | Usluge zakupa - leasinga | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 4164 | Knjigovodstvene usluge | 0,00 | 0,00 | 2.786,00 | 2.786,00 | 2.786,00 | 2.786,00 | 0,00 |
| 416 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 2.786,00 | 2.786,00 | 2.786,00 | 2.786,00 | 0,00 |
| 41 | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA) | 0,00 | 0,00 | 4.886,00 | 4.886,00 | 4.886,00 | 4.886,00 | 0,00 |
| 4200 | Troškovi neto plaća uprave i prodaje | 0,00 | 0,00 | 5.248,02 | 5.248,02 | 5.248,02 | 5.248,02 | 0,00 |
| 420 | Neto plaće i nadoknade | 0,00 | 0,00 | 5.248,02 | 5.248,02 | 5.248,02 | 5.248,02 | 0,00 |
| 4211 | Porez na dohodak | 0,00 | 0,00 | 1.312,01 | 1.312,01 | 1.312,01 | 1.312,01 | 0,00 |
| 421 | Troškovi poreza i prireza | 0,00 | 0,00 | 1.312,01 | 1.312,01 | 1.312,01 | 1.312,01 | 0,00 |
| 4220 | Troškovi doprinosa iz plaće (MIO I i II) | 0,00 | 0,00 | 1.639,37 | 1.639,37 | 1.639,37 | 1.639,37 | 0,00 |
| 422 | Troškovi doprinosa iz plaća | 0,00 | 0,00 | 1.639,37 | 1.639,37 | 1.639,37 | 1.639,37 | 0,00 |
| 4230 | Troškovi doprinosa na plaću (Zdravstveno osiguranje) | 0,00 | 0,00 | 1.352,94 | 1.352,94 | 1.352,94 | 1.352,94 | 0,00 |
| 423 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 1.352,94 | 1.352,94 | 1.352,94 | 1.352,94 | 0,00 |
| 42 | TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE | 0,00 | 0,00 | 9.552,34 | 9.552,34 | 9.552,34 | 9.552,34 | 0,00 |
| 4616 | Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 400,00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl., do 2.500,00 kn god. | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 4619 | Ostali troškovi zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 461 | Nadoknade troškova, darovi i potpore | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 3.534,89 | 3.534,89 | 3.534,89 | 3.534,89 | 0,00 |
| 465 | Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 3.534,89 | 3.534,89 | 3.534,89 | 3.534,89 | 0,00 |
| 46 | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 5.434,89 | 5.434,89 | 5.434,89 | 5.434,89 | 0,00 |

| Konto | Opis konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------|---|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4797 | Troškovi ovršnog postupka | 0,00 | 0,00 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 0,00 |
| 479 | Ostali financijski troškovi | 0,00 | 0,00 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 0,00 |
| 47 | FINANCIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 0,00 |
| 4840 | Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a) | 0,00 | 0,00 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 0,00 |
| 484 | Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora | 0,00 | 0,00 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 0,00 |
| 48 | OSTALI POSLOVNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 0,00 |
| 4910 | Raspored troškova | 0,00 | 0,00 | 19.946,22 | 19.946,22 | 19.946,22 | 19.946,22 | 0,00 |
| 491 | Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71) | 0,00 | 0,00 | 19.946,22 | 19.946,22 | 19.946,22 | 19.946,22 | 0,00 |
| 49 | RASPORED TROŠKOVA | 0,00 | 0,00 | 19.946,22 | 19.946,22 | 19.946,22 | 19.946,22 | 0,00 |
| 4 | TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 39.892,44 | 39.892,44 | 39.892,44 | 39.892,44 | 0,00 |
| 7510 | Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga | 0,00 | 0,00 | 323.977,54 | 323.977,54 | 323.977,54 | 323.977,54 | 0,00 |
| 751 | Prihodi od prodaje usluga | 0,00 | 0,00 | 323.977,54 | 323.977,54 | 323.977,54 | 323.977,54 | 0,00 |
| 75 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 0,00 | 0,00 | 323.977,54 | 323.977,54 | 323.977,54 | 323.977,54 | 0,00 |
| 7710 | Prihodi od redovnih kamata | 0,00 | 0,00 | 4.402,80 | 4.402,80 | 4.402,80 | 4.402,80 | 0,00 |
| 771 | Prihodi od kamata | 0,00 | 0,00 | 4.402,80 | 4.402,80 | 4.402,80 | 4.402,80 | 0,00 |
| 77 | FINANCIJSKI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 4.402,80 | 4.402,80 | 4.402,80 | 4.402,80 | 0,00 |
| 7910 | Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja) | 0,00 | 0,00 | 328.380,34 | 328.380,34 | 328.380,34 | 328.380,34 | 0,00 |
| 791 | | 0,00 | 0,00 | 328.380,34 | 328.380,34 | 328.380,34 | 328.380,34 | 0,00 |
| 79 | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE | 0,00 | 0,00 | 328.380,34 | 328.380,34 | 328.380,34 | 328.380,34 | 0,00 |
| 7 | POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA | 0,00 | 0,00 | 656.760,68 | 656.760,68 | 656.760,68 | 656.760,68 | 0,00 |
| 8000 | Dobitak prije oporezivanja | 0,00 | 0,00 | 308.434,12 | 308.434,12 | 308.434,12 | 308.434,12 | 0,00 |

| Konto | Opis konta | Početno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|--|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 800 | Dobitak prije oporezivanja | 0,00 | 0,00 | 308.434,12 | 308.434,12 | 308.434,12 | 308.434,12 | 0,00 |
| 8030 | Porez na dobitak (gubitak) | 0,00 | 0,00 | 30.846,07 | 30.846,07 | 30.846,07 | 30.846,07 | 0,00 |
| 803 | Porez na dobitak (gubitak) | 0,00 | 0,00 | 30.846,07 | 30.846,07 | 30.846,07 | 30.846,07 | 0,00 |
| 80 | DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 0,00 | 0,00 | 339.280,19 | 339.280,19 | 339.280,19 | 339.280,19 | 0,00 |
| 8300 | Dobitak razdoblja (poslije poreza) | 0,00 | 0,00 | 277.588,05 | 277.588,05 | 277.588,05 | 277.588,05 | 0,00 |
| 830 | Dobitak pripisan imateljima kapitala matice | 0,00 | 0,00 | 277.588,05 | 277.588,05 | 277.588,05 | 277.588,05 | 0,00 |
| 83 | DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA KOJI PRIPADA DRUGIMA | 0,00 | 0,00 | 277.588,05 | 277.588,05 | 277.588,05 | 277.588,05 | 0,00 |
| 8 | FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 616.868,24 | 616.868,24 | 616.868,24 | 616.868,24 | 0,00 |
| 9000 | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 900 | Upisani temeljni kapital koji je plaćen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 90 | TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| 9500 | Dobitak financijske godine (neraspoređen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.588,05 | 0,00 | 277.588,05 | -277.588,05 |
| 950 | Dobitak poslovne godine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.588,05 | 0,00 | 277.588,05 | -277.588,05 |
| 95 | DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.588,05 | 0,00 | 277.588,05 | -277.588,05 |
| 9 | KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.088,05 | 0,00 | 280.088,05 | -280.088,05 |
| Ukupno | | 0,00 | 0,00 | 2.853.458,31 | 2.853.458,31 | 2.853.458,31 | 2.853.458,31 | 0,00 |