

Bruto bilanca
Analitika 1

Poduzeće	STIVANA j.d.o.o. Ive Lole Ribara 6 31542 MAGADENOVAC	Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2023. do 31.7.2023.
Korisnik	AD - Marija Pavoševi	Traženje te aja	Datum razdoblja knjiženja
Vrsta ispisa	052 - Bruto bilanca - Analitika 1	Početno stanje	Promet na datum
Datum ispisa	5.9.2023., 14:29:08	Konto 1	Svi
		Konto 2	Svi
		Subjekt	Svi
		Odjel	Svi
		Nositelj troškova	Svi
		Dokument	Svi
		Vrste dokumenta	400, 410, 411, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0310	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postrojenja	2.543,05	0,00	0,00	0,00	2.543,05		
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	2.543,05	0,00	0,00	0,00	2.543,05		2.543,05 D
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)	0,00	370,86	0,00	370,88		741,74	
039	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme	0,00	370,86	0,00	370,88		741,74	741,74 K
0		2.543,05	370,86	0,00	370,88	2.543,05	741,74	1.801,31 D
1000	Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama)	966,77	0,00	9.911,77	10.878,54			
1009	Žiroračun prijelazni konto	0,00	0,00	1.629,04	1.629,04			
100	Novčani račun u bankama i štedionicama	966,77	0,00	11.540,81	12.507,58			0,00
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	13.320,46	0,00	32.226,99	21.694,59	23.852,86		
120	Potraživanja od kupaca	13.320,46	0,00	32.226,99	21.694,59	23.852,86		23.852,86 D
140000	Pretporez u prometu robe - po stopi od 5%	0,00	0,00	4,47	4,47			
140003	Pretporez u prometu robe - po stopi od 13%	0,00	0,00	0,06	0,06			
140010	Pretporez u prometu - po stopi od 25%	0,00	0,00	2.667,05	2.667,05			
140011	Pretporez u prometu - po stopi od 25% R2	0,00	0,00	82,95	0,00	82,95		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	79,74	0,00	79,74		
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	2.834,27	2.671,58	162,69		162,69 D
1		14.287,23	0,00	46.602,07	36.873,75	24.015,55		24.015,55 D
2200	Dobavljači zaliha	0,00	1.946,72	5.974,63	4.581,15		553,24	
2201	Dobavljači usluga	0,00	0,00	8.745,84	8.745,84			



Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
220	Obveze prema dobavlja čima u zemlji (analitika prema dobavlja čima)	0,00	1.946,72	14.720,47	13.326,99		553,24	553,24 K
2300	Obveze za neto pla e	0,00	1.936,91	4.000,25	10.864,11		8.800,77	
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	1.936,91	4.000,25	10.864,11		8.800,77	8.800,77 K
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	0,00	662,27	662,27			
231	Razne kratkoro ne obveze	0,00	0,00	662,27	662,27			0,00
24008	PDV po stopi od 25%	0,00	0,00	6.316,15	6.316,15			
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obra unsko razdoblje	0,00	1.788,74	827,00	3.844,26		4.806,00	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	1.788,74	7.143,15	10.160,41		4.806,00	4.806,00 K
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om	0,00	119,69	255,22	440,87		305,34	
2411	Obveze za prirez iz pla a i primitaka izjedna enih s pla ama	0,00	3,79	8,58	14,32		9,53	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	123,48	263,80	455,19		314,87	314,87 K
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup) 8109	0,00	509,00	936,06	2.122,36		1.695,30	
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup) (analitika prema fondovima) 2003	0,00	169,59	312,02	707,47		565,04	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e 8400	0,00	417,93	730,58	1.909,50		1.596,85	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	1.096,52	1.978,66	4.739,33		3.857,19	3.857,19 K
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	826,71	0,00	0,00		826,71	
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	826,71	0,00	0,00		826,71	826,71 K
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pi a i piva u ugostiteljstvu VALPOVO	0,00	548,83	155,99	646,27		1.039,11	
248	Obveze za županijske (gradske) i op inske poreze	0,00	548,83	155,99	646,27		1.039,11	1.039,11 K
2939	Ostali odgo eni prihodi budu eg razdoblja	0,00	2.386,51	0,00	0,00		2.386,51	
293	Obra unani prihodi budu eg razdoblja	0,00	2.386,51	0,00	0,00		2.386,51	2.386,51 K
2		0,00	10.654,42	28.924,59	40.854,57		22.584,40	22.584,40 K
3100	Zalihe sirovina i materijala	1.636,68	0,00	8.838,95	0,00	10.475,63		
310	Sirovine i materijal u skladištu	1.636,68	0,00	8.838,95	0,00	10.475,63		10.475,63 D

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
3		1.636,68	0,00	8.838,95	0,00	10.475,63		10.475,63 D
4024	Potrošni materijal	0,00	0,00	260,51	0,00	260,51		
4025	Trošak povratne ambalaže	0,00	0,00	47,15	0,00	47,15		
402	Materijalni troškovi trgovine (na malo i veliko)	0,00	0,00	307,66	0,00	307,66		307,66 D
4060	Elektri na energija	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00		576,00 D
4100	Usluge telefona, Interneta i sl.	0,00	0,00	50,03	0,00	50,03		
4101	Poštanske usluge	0,00	0,00	4,91	0,00	4,91		
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	54,94	0,00	54,94		54,94 D
4140	Zakupnine najamnine nekretnina	0,00	0,00	318,53	0,00	318,53		
414	Usluge zakupa lizinga	0,00	0,00	318,53	0,00	318,53		318,53 D
4164	Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga	0,00	0,00	1.055,13	0,00	1.055,13		
4169	Informati ke usluge	0,00	0,00	106,58	0,00	106,58		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.161,71	0,00	1.161,71		1.161,71 D
4190	Trošak pretplate	0,00	0,00	10,62	0,00	10,62		
419	Ostale vanjske usluge troškovi	0,00	0,00	10,62	0,00	10,62		10,62 D
4200	Neto pla e	0,00	0,00	10.864,11	0,00	10.864,11		
4201	Doprinos za MO iz pla a, porez i prirez	0,00	0,00	3.285,02	0,00	3.285,02		
420	Bruto pla e i nadoknade	0,00	0,00	14.149,13	0,00	14.149,13		14.149,13 D
4210	Doprinosi na pla e u upravi, prodaji i administraciji (zdrav. i zapošlj.)	0,00	0,00	1.909,50	0,00	1.909,50		
421	Doprinosi na pla e (zdravstveno osig. i zapošljavanje)	0,00	0,00	1.909,50	0,00	1.909,50		1.909,50 D
4310	Amortizacija gra evina, postrojenja i opreme koja sudjeluje u proizvodnji dobara i usl.po red.stop.	0,00	0,00	370,88	0,00	370,88		
431	Troškovi redovne amortizacije materijalne imovine	0,00	0,00	370,88	0,00	370,88		370,88 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	76,59	0,00	76,59		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	76,59	0,00	76,59		76,59 D

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4840	Nov .ane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl. zakonske kazne	0,00	0,00	62,61	0,00	62,61		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	62,61	0,00	62,61		62,61 D
4		0,00	0,00	18.998,17	0,00	18.998,17		18.998,17 D
7510	Prihodi od usluga - ugostiteljstvo	0,00	0,00	0,00	25.264,57		25.264,57	
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	25.264,57		25.264,57	25.264,57 K
7720	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine ra .una 74)	0,00	0,00	0,00	0,01		0,01	
772	Prihodi od financijskih dobitaka	0,00	0,00	0,00	0,01		0,01	0,01 K
7		0,00	0,00	0,00	25.264,58		25.264,58	25.264,58 K
9000	Upisani temeljni kapital .lanova d.o.o. (analitika po .lanovima)	0,00	1,33	0,00	0,00		1,33	
900	Upisani temeljni kapital koji je pla .en	0,00	1,33	0,00	0,00		1,33	1,33 K
9200	Revalorizacijske pri .uve iz procjene dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	0,00	1.860,09	0,00	0,00		1.860,09	
920	Revalorizacijske pri .uve teku .e godine	0,00	1.860,09	0,00	0,00		1.860,09	1.860,09 K
95001	Dobit teku .e godine 2022.	0,00	5.580,26	0,00	0,00		5.580,26	
950	Dobitak teku .e financijske godine	0,00	5.580,26	0,00	0,00		5.580,26	5.580,26 K
9		0,00	7.441,68	0,00	0,00		7.441,68	7.441,68 K
Ukupno		18.466,96	18.466,96	103.363,78	103.363,78	56.032,40	56.032,40	
UKUPNO saldo					0,00			