

ARYALI j.d.o.o.

42223 VARAŽDIN TOPLICE, GORNJA POLJANA 55

Mjesto troška: Sva

Bruto bilanca

Za razdoblje od 01.01.2024 do 07.11.2024

Vrijeme ispisa: 07.11.2024 15:29:57

Konto	Naziv	Donos dug.	Donos pot.	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
10002	RAIFFEISEN BANKA - ŽIRO RN.	3.210,93	0,00	153.466,70	153.066,55	400,15	0,00
10090	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	0,00	792,22	0,00	792,22
100		3.210,93	0,00	153.466,70	153.858,77	400,15	792,22
10200	glavna blagajna	0,00	0,00	21.324,50	21.324,50	0,00	0,00
10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	6.765,84	0,00	132.610,33	77.415,00	55.195,33	0,00
102		6.765,84	0,00	153.934,83	98.739,50	55.195,33	0,00
10		9.976,77	0,00	307.401,53	252.598,27	55.595,48	792,22
11301	dane pozajmice	27.075,45	0,00	27.075,45	27.075,45	0,00	0,00
113		27.075,45	0,00	27.075,45	27.075,45	0,00	0,00
11420	Jamčevine	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
114		0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
11		27.075,45	0,00	27.525,45	27.075,45	450,00	0,00
12000	Kupci	0,00	2.467,08	63.664,31	63.664,31	0,00	0,00
12002	KUPCI UNUTAR EU	0,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	0,00	0,00
120		0,00	10.842,08	72.039,31	72.039,31	0,00	0,00
12803	OVRHE	0,00	0,00	1.178,16	0,00	1.178,16	0,00
128		0,00	0,00	1.178,16	0,00	1.178,16	0,00
12		0,00	10.842,08	73.217,47	72.039,31	1.178,16	0,00
14000	Pret porez PDV 25 %	839,15	0,00	7.999,33	7.224,47	774,86	0,00
14002	PREDPOREZ 13 %	112,66	0,00	364,42	251,76	112,66	0,00
14022	Pret porez od stjecanja dobara iz EU	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
140		951,81	0,00	9.488,75	8.601,23	887,52	0,00
14		951,81	0,00	9.488,75	8.601,23	887,52	0,00
Klasa 1		38.004,03	10.842,08	417.633,20	360.314,26	58.111,16	792,22
21350	Kratkoročne pozajmice	5.000,00	2.084,52	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00
213		5.000,00	2.084,52	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00
21		5.000,00	2.084,52	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00
22000	Dobavljači	10.265,32	15.079,34	57.883,93	58.288,59	0,00	404,66
22001	DOBAVLJAČI UNUTAR EU	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
22002	DOBAVLJAČI - UVOZ	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
220		10.265,32	15.079,34	62.583,93	62.988,59	0,00	404,66
22410	Obveza za najam vozila	0,00	6.600,53	9.600,53	9.600,53	0,00	0,00
22411	Obveza za najam prostora	0,00	1.592,69	1.725,41	1.725,41	0,00	0,00
22412	Obveza za najam opreme	0,00	4.964,47	10.274,47	10.274,47	0,00	0,00
224		0,00	13.157,69	21.600,41	21.600,41	0,00	0,00
22		10.265,32	28.237,03	84.184,34	84.589,00	0,00	404,66
23000	Neto plaće iz red.rada	0,00	2.680,14	4.078,45	12.743,77	0,00	8.665,32
230		0,00	2.680,14	4.078,45	12.743,77	0,00	8.665,32
23300	OBVEZE ZA TEKUĆE NABAVKE	0,00	12.905,54	0,00	18.943,48	0,00	18.943,48
23330	porezno nepriznati troškovi	136,53	0,00	136,53	0,00	136,53	0,00
233		136,53	12.905,54	136,53	18.943,48	136,53	18.943,48
23		136,53	15.585,68	4.214,98	31.687,25	136,53	27.608,80
24000	PDV obveza 25 %	0,00	0,00	31.923,22	31.923,22	0,00	0,00
24002	PDV obveza 13%	0,00	0,00	3.060,57	3.060,57	0,00	0,00
24003	Obveza za PDV 5%	0,00	0,00	152,72	152,72	0,00	0,00
24020	PDV na potrošnja 3%	0,00	0,00	15,50	890,27	0,00	874,77
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
240		0,00	0,00	36.277,01	37.151,78	0,00	874,77
24100	Porez na doh. iz plaće	1.136,02	0,00	1.480,36	852,29	628,07	0,00
241		1.136,02	0,00	1.480,36	852,29	628,07	0,00
24200	MIO dopr.	0,00	123,09	783,39	1.895,95	0,00	1.112,56
24201	REGOS	0,00	47,91	273,92	715,80	0,00	441,88
24230	Zdravstveno osig.dopr.	146,15	0,00	1.048,47	2.203,90	0,00	1.155,43
242		146,15	171,00	2.105,78	4.815,65	0,00	2.709,87
24300	POREZ NA DOBIT PD	2.288,35	0,00	2.912,89	0,00	2.912,89	0,00

ARYALI j.d.o.o.

42223 VARAŽDIN TOPLICE, GORNJA POLJANA 55
Mjesto troška: Sva

Bruto bilanca

Za razdoblje od 01.01.2024 do 07.11.2024
Vrijeme ispisa: 07.11.2024 15:29:57

Konto	Naziv	Donos dug.	Donos pot.	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
243		2.288,35	0,00	2.912,89	0,00	2.912,89	0,00
24500	OBVEZE ZA TZ	1.177,30	0,00	1.304,77	0,00	1.304,77	0,00
245		1.177,30	0,00	1.304,77	0,00	1.304,77	0,00
24		4.747,82	171,00	44.080,81	42.819,72	4.845,73	3.584,64
28000	PDV	221,48	0,00	1.036,38	28.646,67	0,00	27.610,29
280		221,48	0,00	1.036,38	28.646,67	0,00	27.610,29
28		221,48	0,00	1.036,38	28.646,67	0,00	27.610,29
Klasa 2		20.371,15	46.078,23	208.616,51	262.842,64	4.982,26	59.208,39
40001	OSNOVNI MATERIJAL	0,00	0,00	98.936,03	0,00	98.936,03	0,00
40022	NEPOVRATNA AMBALAŽA	0,00	0,00	368,48	0,00	368,48	0,00
40030	Pomoćni materijal i sred	0,00	0,00	371,49	0,00	371,49	0,00
40060	Uredski mat.pogonske admin.	0,00	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00
400		0,00	0,00	99.685,58	0,00	99.685,58	0,00
40190	Ostali mat.trošk.	0,00	0,00	1.978,57	0,00	1.978,57	0,00
401		0,00	0,00	1.978,57	0,00	1.978,57	0,00
40600	Električna energija	0,00	0,00	414,20	0,00	414,20	0,00
40630	Dizel gorivo i benzin	0,00	0,00	1.436,23	0,00	1.436,23	0,00
406		0,00	0,00	1.850,43	0,00	1.850,43	0,00
40790	POREZ NA POTR.3%	0,00	0,00	890,27	0,00	890,27	0,00
407		0,00	0,00	890,27	0,00	890,27	0,00
40		0,00	0,00	104.404,85	0,00	104.404,85	0,00
41003	poslovne usluge	0,00	0,00	10.324,00	0,00	10.324,00	0,00
410		0,00	0,00	10.324,00	0,00	10.324,00	0,00
41230	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
412		0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
41360	troškovi pristojbi, takse i sl	0,00	0,00	2.663,36	0,00	2.663,36	0,00
413		0,00	0,00	2.663,36	0,00	2.663,36	0,00
41400	Najamnina	0,00	0,00	9.222,72	0,00	9.222,72	0,00
41402	TROŠKOVI VEZANI UZ NAJAM PROSTORA	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
41403	Najam opreme, strojeva, vozila i sl.	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
414		0,00	0,00	15.162,72	0,00	15.162,72	0,00
41630	marketinške usluge	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
416		0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
41720	vodoopskrba i odvodnja	0,00	0,00	149,09	0,00	149,09	0,00
417		0,00	0,00	149,09	0,00	149,09	0,00
41	Izdaci za dizajniranje,konstuiranje	0,00	0,00	28.799,17	0,00	28.799,17	0,00
42000	neto plaća	0,00	0,00	10.063,63	0,00	10.063,63	0,00
420		0,00	0,00	10.063,63	0,00	10.063,63	0,00
42500	porez iz plaće	0,00	0,00	852,29	0,00	852,29	0,00
425		0,00	0,00	852,29	0,00	852,29	0,00
42600	dopr. mio	0,00	0,00	1.772,86	0,00	1.772,86	0,00
42601	REGOS	0,00	0,00	667,89	0,00	667,89	0,00
426		0,00	0,00	2.440,75	0,00	2.440,75	0,00
42700	dopr zdrav.	0,00	0,00	2.203,90	0,00	2.203,90	0,00
427		0,00	0,00	2.203,90	0,00	2.203,90	0,00
42951	Organizacija događanja	0,00	0,00	1.608,36	0,00	1.608,36	0,00
429		0,00	0,00	1.608,36	0,00	1.608,36	0,00
42		0,00	0,00	17.168,93	0,00	17.168,93	0,00
46490	PREMIJE ZA OSTALE OBLIKE OSIGURANJA	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
464		0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
46510	Bankarske usluge	0,00	0,00	238,21	0,00	238,21	0,00
465		0,00	0,00	238,21	0,00	238,21	0,00
46930	troškovi zdrav.nadzora, kontro	0,00	0,00	918,63	0,00	918,63	0,00
469		0,00	0,00	918,63	0,00	918,63	0,00
46		0,00	0,00	1.366,84	0,00	1.366,84	0,00

ARYALI j.d.o.o.

42223 VARAŽDIN TOPLICE, GORNJA POLJANA 55
Mjesto troška: Sva

Bruto bilanca

Za razdoblje od 01.01.2024 do 07.11.2024
Vrijeme ispisa: 07.11.2024 15:29:57

Konto	Naziv	Donos dug.	Donos pot.	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
48501	KAZNE	0,00	0,00	994,56	0,00	994,56	0,00
485		0,00	0,00	994,56	0,00	994,56	0,00
48		0,00	0,00	994,56	0,00	994,56	0,00
Klasa 4		0,00	0,00	152.734,35	0,00	152.734,35	0,00
75000	Prihod od prodaje proizvoda	0,00	0,00	0,00	33.342,97	0,00	33.342,97
75002	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	113.029,32	0,00	113.029,32
750		0,00	0,00	0,00	146.372,29	0,00	146.372,29
75161	PRIHODI OD MARKETINŠKIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
751		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
75		0,00	0,00	0,00	154.372,29	0,00	154.372,29
Klasa 7		0,00	0,00	0,00	154.372,29	0,00	154.372,29
95000	dobit tekuće godine	0,00	18.703,03	0,00	18.703,03	0,00	18.703,03
950		0,00	18.703,03	0,00	18.703,03	0,00	18.703,03
95		0,00	18.703,03	0,00	18.703,03	0,00	18.703,03
96310	gubitak tekuće godine	17.248,16	0,00	17.248,16	0,00	17.248,16	0,00
963		17.248,16	0,00	17.248,16	0,00	17.248,16	0,00
96		17.248,16	0,00	17.248,16	0,00	17.248,16	0,00
Klasa 9		17.248,16	18.703,03	17.248,16	18.703,03	17.248,16	18.703,03
Ukupna bilanca:		75.623,34	75.623,34	796.232,22	796.232,22	233.075,93	233.075,93

Rekapitulacija po klasama:

Klasa 1	38.004,03	10.842,08	417.633,20	360.314,26	58.111,16	792,22
Klasa 2	20.371,15	46.078,23	208.616,51	262.842,64	4.982,26	59.208,39
Klasa 4	0,00	0,00	152.734,35	0,00	152.734,35	0,00
Klasa 7	0,00	0,00	0,00	154.372,29	0,00	154.372,29
Klasa 9	17.248,16	18.703,03	17.248,16	18.703,03	17.248,16	18.703,03
Ukupna bilanca:	75.623,34	75.623,34	796.232,22	796.232,22	233.075,93	233.075,93

(Odgovorna osoba: NIKOLA PALATINUŠ)

(Kontrolirao:)