

Ivo i Luka j.d.o.o.

Put Župića 20

21230

Telefon: 0955358196

Fax:

e-Mail: zupic.luka1@gmail.com

OIB: 17741554420

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22. do 31.12.22.

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0320- Transportna imovina	30.324,00 D	18.750,00	0,00	18.750,00 D	49.074,00 D
0323- Alati,mjerni i kontrolni instru. i pomoćna oprema	12.874,10 D	0,00	0,00	0,00 D	12.874,10 D
032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	43.198,10 D	18.750,00	0,00	18.750,00 D	61.948,10 D
0391- Akumul. amortiz. opreme	1.547,22 P	0,00	0,00	0,00 D	1.547,22 P
039 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	1.547,22 P	0,00	0,00	0,00 D	1.547,22 P
03 POSTOJENJA,OPREMA,ALTI,INVENTAR I TRAJNA IMOVINA	41.650,88 D	18.750,00	0,00	18.750,00 D	60.400,88 D
0 Potraživanja za upisani a neplaćeni kapital	41.650,88 D	18.750,00	0,00	18.750,00 D	60.400,88 D
1000- Transak. račun u banci (analitika po računima)	4.150,44 D	4.786.060,32	4.790.210,76	4.150,44 P	0,00 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	971.345,59	971.345,59	0,00 D	0,00 D
100 Transakcijski računi u bankama	4.150,44 D	5.757.405,91	5.761.556,35	4.150,44 P	0,00 D
1030- Devizni račun u domaćoj banci	5.695,83 D	3.479.451,33	3.482.411,24	2.959,91 P	2.735,92 D
1039- Prijelazni devizni račun	0,00 D	3.358.191,51	3.358.191,51	0,00 D	0,00 D
103 Devizni računi	5.695,83 D	6.837.642,84	6.840.602,75	2.959,91 P	2.735,92 D
10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	9.846,27 D	12.595.048,75	12.602.159,10	7.110,35 P	2.735,92 D
1150- Dani kratkotrajni zajmovi	0,00 D	1.025.003,96	24.000,00	1.001.003,96 D	1.001.003,96 D
115 Dani zajmovi, depoziti i sl.	0,00 D	1.025.003,96	24.000,00	1.001.003,96 D	1.001.003,96 D
11 KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA -do 12 mjeseci	0,00 D	1.025.003,96	24.000,00	1.001.003,96 D	1.001.003,96 D
1200- Potraživanja od kupaca dobra	11.000,00 D	1.290.785,62	1.216.555,62	74.230,00 D	85.230,00 D
120 Potraživanja od kupaca	11.000,00 D	1.290.785,62	1.216.555,62	74.230,00 D	85.230,00 D
1210- Kupci dobara iz EU	65.457,19 D	3.473.408,42	3.334.190,03	139.218,39 D	204.675,58 D
121 Kupci u inozemstvu	65.457,19 D	3.473.408,42	3.334.190,03	139.218,39 D	204.675,58 D
12 POTRAŽIVANJA KRATKOTRAJNA	76.457,19 D	4.764.194,04	4.550.745,65	213.448,39 D	289.905,58 D
1309- Ostala potraživanja od zaposlenih	141.903,83 D	509.645,23	73.045,29	436.599,94 D	578.503,77 D
130 Potraživanja od zaposlenih	141.903,83 D	509.645,23	73.045,29	436.599,94 D	578.503,77 D
13 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA	141.903,83 D	509.645,23	73.045,29	436.599,94 D	578.503,77 D
1400- Pretporez po primlj. isporukama i preddujm. u RH	0,00 D	3.410,06	3.410,06	0,00 D	0,00 D
1401- Pretporez od prenesene porezne obveze u tuzems	0,00 D	200.626,97	200.626,97	0,00 D	0,00 D
1402- Pretporez od stjecanja dobara unutar EU	0,00 D	4.687,50	4.687,50	0,00 D	0,00 D
1407- Potr.za razliku većeg pretp.od obveze	1.625,41 D	0,00	0,00	0,00 D	1.625,41 D
140 Porez na dodanu vrijednost	1.625,41 D	208.724,53	208.724,53	0,00 D	1.625,41 D
1430- Potraživanja za plaćene predujmove por na dobitak	0,00 D	46.500,00	0,00	46.500,00 D	46.500,00 D
143 Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	0,00 D	46.500,00	0,00	46.500,00 D	46.500,00 D
14 POTRAŽ. OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOKLADNO	1.625,41 D	255.224,53	208.724,53	46.500,00 D	48.125,41 D
1 Novac kratkotrajna imovina	229.832,70 D	19.149.116,51	17.458.674,57	1.690.441,94 D	1.920.274,64 D
2156- Obveze za prekoračenje na računu	0,00 D	0,00	29.608,03	29.608,03 P	29.608,03 P
215 Obveze prema bankama i dr. fin. institu.	0,00 D	0,00	29.608,03	29.608,03 P	29.608,03 P
21 KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00 D	0,00	29.608,03	29.608,03 P	29.608,03 P
2200- Dobavljači dobara	2.500,00 P	1.018.023,80	999.005,67	19.018,13 D	16.518,13 D
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	2.500,00 P	1.018.023,80	999.005,67	19.018,13 D	16.518,13 D
2210- Dobavljači dobara iz EU	11.118,76 P	139.985,91	131.197,80	8.788,11 D	2.330,65 P
221 Dobavljači iz EU i inozemstva	11.118,76 P	139.985,91	131.197,80	8.788,11 D	2.330,65 P
22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJ	13.618,76 P	1.158.009,71	1.130.203,47	27.806,24 D	14.187,48 D
2300- Obveze za neto-plaće	45.616,26 P	1.142.134,46	1.093.090,00	49.044,46 D	3.428,20 D
2301- Nadoknade plaća koje se refundiraju	18.856,43 P	419.816,96	392.460,53	27.356,43 D	8.500,00 D

Ivo i Luka j.d.o.o.

Put Župića 20

21230

Telefon: 0955358196

Fax:

e-Mail: zupic.luka1@gmail.com

OIB: 17741554420

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22. do 31.12.22.

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
230 Obveze prema zaposlenima	64.472,69 P	1.561.951,42	1.485.550,53	76.400,89 D	11.928,20 D
2310- Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00 D	0,00	4.798,20	4.798,20 P	4.798,20 P
231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00 D	0,00	4.798,20	4.798,20 P	4.798,20 P
2330- Obveza po obračunu za prodana doba	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2339- Obveze po obra. prodanih dobara	0,04 D	0,00	0,00	0,00 D	0,04 D
233 Obveze po obra. prodanih dobara	0,04 D	0,00	0,00	0,00 D	0,04 D
23 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OB	64.472,65 P	1.561.951,42	1.490.348,73	71.602,69 D	7.130,04 D
2400- Obveze za PDV	0,00 D	35.330,41	35.330,41	0,00 D	0,00 D
2401- Obveze za PDV iz prenesene porezne obveze iz tu	0,00 D	200.626,97	200.626,97	0,00 D	0,00 D
2402- Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU	0,00 D	4.687,50	4.687,50	0,00 D	0,00 D
2407- Obveza za razliku poreza i predporeza	0,00 D	32.300,00	31.920,35	379,65 D	379,65 D
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00 D	272.944,88	272.565,23	379,65 D	379,65 D
2410- Obveze za porez iz primi. i pl. izjednačenih s pl	4.898,74 P	111.414,52	152.981,97	41.567,45 P	46.466,19 P
241 Obeze za porez i prirez na dohodak	4.898,74 P	111.414,52	152.981,97	41.567,45 P	46.466,19 P
2420- Doprinosi za MO iz plaća (I.stup)	5.694,34 P	74.446,15	104.273,21	29.827,06 P	35.521,40 P
2421- Doprinosi za MO iz plaća (II.stup)	1.897,77 P	24.198,66	33.477,56	9.278,90 P	11.176,67 P
2423- Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	6.264,16 P	81.467,84	113.644,65	32.176,81 P	38.440,97 P
242 Obveze za doprinose za osiguranja	13.856,27 P	180.112,65	251.395,42	71.282,77 P	85.139,04 P
2430- Obveze za porez na dobitak	18.399,19 P	0,00	147.682,48	147.682,48 P	166.081,67 P
243 Obveze za porez na dobitak,kapital i porez po o	18.399,19 P	0,00	147.682,48	147.682,48 P	166.081,67 P
24 KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRIN	37.154,20 P	564.472,05	824.625,10	260.153,05 P	297.307,25 P
2520- Dugoročni financijski krediti banaka	0,00 D	9.646,48	200.000,00	190.353,52 P	190.353,52 P
252 Obveze prema bankama i dr. fin.instituci.	0,00 D	9.646,48	200.000,00	190.353,52 P	190.353,52 P
25 DUGOROČNE OBVEZE (duže od 1 god)	0,00 D	9.646,48	200.000,00	190.353,52 P	190.353,52 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	115.245,61 P	3.294.079,66	3.674.785,33	380.705,67 P	495.951,28 P
3100- Zalihe sirovina i materijala	0,00 D	656,00	0,00	656,00 D	656,00 D
310 Sirovine i materijal u skladištu	0,00 D	656,00	0,00	656,00 D	656,00 D
31 SIROVINE I MATERIJALI NA ZALIHI	0,00 D	656,00	0,00	656,00 D	656,00 D
3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	0,00 D	656,00	0,00	656,00 D	656,00 D
4000- Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	108.243,09	108.243,09	0,00 D	0,00 D
400 Troškovi sirovina i mat. za proizvo	0,00 D	108.243,09	108.243,09	0,00 D	0,00 D
4015- Uniformirana radna odjeća i obuća za trgovce i slu	0,00 D	325,92	325,92	0,00 D	0,00 D
401 Materijalni troškovi administracije, uprave i pro	0,00 D	325,92	325,92	0,00 D	0,00 D
4040- Trošak sitnog inventara	0,00 D	3.759,64	3.759,64	0,00 D	0,00 D
404 Trošak sitnog inv. ambalaže i auto guma	0,00 D	3.759,64	3.759,64	0,00 D	0,00 D
4063- Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00 D	65.267,16	65.267,16	0,00 D	0,00 D
406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i uslug	0,00 D	65.267,16	65.267,16	0,00 D	0,00 D
4075- 50% troškova gorivo os.automobila Priznato	0,00 D	4.673,22	4.673,22	0,00 D	0,00 D
4076- 50% troškova gorivo os.automobila Nepriznato	0,00 D	5.714,73	5.714,73	0,00 D	0,00 D
407 Potrošena energija u administraciji, upravi i pro	0,00 D	10.387,95	10.387,95	0,00 D	0,00 D
40 MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00 D	187.983,76	187.983,76	0,00 D	0,00 D
4111- Usluge kooperanata na zajedničkim usl.prema treć	0,00 D	920.720,85	920.720,85	0,00 D	0,00 D
4115- Usluge smještaja radnika na terenu	0,00 D	9.084,00	9.084,00	0,00 D	0,00 D
411 Vanjske usluge na izradi i prodaji dobara i uslu	0,00 D	929.804,85	929.804,85	0,00 D	0,00 D

Ivo i Luka j.d.o.o.

Put Župića 20

21230

Telefon: 0955358196

Fax:

e-Mail: zupic.luka1@gmail.com

OIB: 17741554420

BRUTO BILANCA**u periodu od 01.01.22. do 31.12.22.**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4120- Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00 D	27.325,16	27.325,16	0,00 D	0,00 D
412 Usluge održavanja i zaštite	0,00 D	27.325,16	27.325,16	0,00 D	0,00 D
4133- Troškovi registracije vozila bez poreznog ograniče	0,00 D	1.358,67	1.358,67	0,00 D	0,00 D
413 Usluge registracije prijevoznih sreds.i troškovi	0,00 D	1.358,67	1.358,67	0,00 D	0,00 D
4140- Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00 D	120.861,45	120.861,45	0,00 D	0,00 D
4141- Zakupnine opreme	0,00 D	21.060,00	21.060,00	0,00 D	0,00 D
414 Usluge zakupa-lizinga	0,00 D	141.921,45	141.921,45	0,00 D	0,00 D
4167- Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D	0,00 D
416 Intelektualne i osobne usluge	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D	0,00 D
41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGA	0,00 D	1.130.410,13	1.130.410,13	0,00 D	0,00 D
4200- Neto plaće uprave i prodaje	0,00 D	1.093.090,00	1.093.090,00	0,00 D	0,00 D
420 neto plaće i nadoknade	0,00 D	1.093.090,00	1.093.090,00	0,00 D	0,00 D
4210- Porez i prirez na plaće Uprava i prodaja	0,00 D	111.710,62	111.710,62	0,00 D	0,00 D
421 Troškovi poreze (prireza) i doprinosi na plaće	0,00 D	111.710,62	111.710,62	0,00 D	0,00 D
4263- Doprinos za MIO na plaće zaposlenih u pogonu	0,00 D	157.257,12	157.257,12	0,00 D	0,00 D
426 Troškovi mirovinskog osiguranja zaposlenih	0,00 D	157.257,12	157.257,12	0,00 D	0,00 D
4270- Doprinos za zdravstveno osiguranje iz i na plaće	0,00 D	113.644,65	113.644,65	0,00 D	0,00 D
427 Troškovi socijalnog osiguranja zaposlenih	0,00 D	113.644,65	113.644,65	0,00 D	0,00 D
42 TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00 D	1.475.702,39	1.475.702,39	0,00 D	0,00 D
4604- Terenski dodatak - pomorski dodatak	0,00 D	392.460,53	392.460,53	0,00 D	0,00 D
460 Dnevnice za službena putovanja i putni troškov	0,00 D	392.460,53	392.460,53	0,00 D	0,00 D
4630- 50% troškova vanjskih usluga reprrez.	0,00 D	1.562,25	1.562,25	0,00 D	0,00 D
4631- 50% troškova vanjskih usluga reprrez.	0,00 D	1.562,25	1.562,25	0,00 D	0,00 D
463 Troškovi reprezentacije (interne)	0,00 D	3.124,50	3.124,50	0,00 D	0,00 D
4650- Troškovi platnog prometa	0,00 D	19.736,98	19.736,98	0,00 D	0,00 D
4654- Troškovi obrade kredita	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D	0,00 D
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	21.236,98	21.236,98	0,00 D	0,00 D
4666- Dozvale za korištenje autocesta,atesta,certifikata	0,00 D	403,99	403,99	0,00 D	0,00 D
466 Doprinosi, članarine i dr.davanja	0,00 D	403,99	403,99	0,00 D	0,00 D
46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00 D	417.226,00	417.226,00	0,00 D	0,00 D
4731- Kamate iz lizing poslova	0,00 D	814,67	814,67	0,00 D	0,00 D
473 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00 D	814,67	814,67	0,00 D	0,00 D
4754- Negativne tečajne razlike nastale na stnjima deviz	0,00 D	23.905,81	23.905,81	0,00 D	0,00 D
475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim dr	0,00 D	23.905,81	23.905,81	0,00 D	0,00 D
47 FINANCIJSKI RASHODI	0,00 D	24.720,48	24.720,48	0,00 D	0,00 D
4812- Troškovi ostalih otpisa	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D	0,00 D
481 Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D	0,00 D
4871- Donacije za milorade,darove,potpore	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D	0,00 D
487 Darovanja iznad 2% od ukupnog prihoda	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D	0,00 D
48 OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00 D	0,00 D
4900- Raspo. trošk.za obračun proizv.i usluga- uskaldiš	0,00 D	3.252.042,76	3.252.042,76	0,00 D	0,00 D
490 Raspored trošk.za obračun proizv.i usluga	0,00 D	3.252.042,76	3.252.042,76	0,00 D	0,00 D
49 RASPORED TROŠKOVA	0,00 D	3.252.042,76	3.252.042,76	0,00 D	0,00 D
4	0,00 D	6.504.085,52	6.504.085,52	0,00 D	0,00 D

Ivo i Luka j.d.o.o.

Put Župića 20

21230

Telefon: 0955358196

Fax:

e-Mail: zupic.luka1@gmail.com

OIB: 17741554420

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.22. do 31.12.22.

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
7520- Prihodi od Građevinskih usluga neoporezivo PPO	0,00 D	1.290.785,62	1.290.785,62	0,00 D	0,00 D
7521- Prihodi od Građevinskih usluga PDV	0,00 D	141.321,57	141.321,57	0,00 D	0,00 D
752 Prihodi od graditeljskih usluga-iz ugovora o izgr	0,00 D	1.432.107,19	1.432.107,19	0,00 D	0,00 D
7540- Prihodi od prodaje usluga u EU	0,00 D	3.296.756,44	3.296.756,44	0,00 D	0,00 D
754 Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo	0,00 D	3.296.756,44	3.296.756,44	0,00 D	0,00 D
75 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00 D	4.728.863,63	4.728.863,63	0,00 D	0,00 D
7710- Prihodi od redovitih kamata	0,00 D	3,88	3,88	0,00 D	0,00 D
771 Prihodi od kamata	0,00 D	3,88	3,88	0,00 D	0,00 D
77 FINANCIJSKI PRIHODI	0,00 D	3,88	3,88	0,00 D	0,00 D
7900- RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE G	0,00 D	4.728.867,51	4.728.867,51	0,00 D	0,00 D
790 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslo	0,00 D	4.728.867,51	4.728.867,51	0,00 D	0,00 D
79 Razlika prihoda i rashoda financijske godine	0,00 D	4.728.867,51	4.728.867,51	0,00 D	0,00 D
7	0,00 D	9.457.735,02	9.457.735,02	0,00 D	0,00 D
8000- Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	1.476.824,75	1.476.824,75	0,00 D	0,00 D
800 Dobitak prije oporezivanja	0,00 D	1.476.824,75	1.476.824,75	0,00 D	0,00 D
8030- Porez na dobitak ili gubitak	0,00 D	147.682,48	147.682,48	0,00 D	0,00 D
803 Porez na dobitak	0,00 D	147.682,48	147.682,48	0,00 D	0,00 D
8040- Dobitak razdoblja - poslije poreza	0,00 D	1.329.142,27	1.329.142,27	0,00 D	0,00 D
804 Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00 D	1.329.142,27	1.329.142,27	0,00 D	0,00 D
80 DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00 D	2.953.649,50	2.953.649,50	0,00 D	0,00 D
8 Financijski rezultat poslovanja	0,00 D	2.953.649,50	2.953.649,50	0,00 D	0,00 D
9000- Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	10,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10,00 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	10,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10,00 P
90 TEMELJNI - UPISANI KAPITAL	10,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10,00 P
9500- Dobitak tekuće financijske godine	156.227,97 P	0,00	1.329.142,27	1.329.142,27 P	1.485.370,24 P
950 Dobitak tekuće financijske godine	156.227,97 P	0,00	1.329.142,27	1.329.142,27 P	1.485.370,24 P
95 DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	156.227,97 P	0,00	1.329.142,27	1.329.142,27 P	1.485.370,24 P
9 Kapital i pričuve	156.237,97 P	0,00	1.329.142,27	1.329.142,27 P	1.485.380,24 P
UKUPNO:	0,00 D	41.378.072,21	41.378.072,21	0,00 D	0,00 D