

BRUTO BILANCA
ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2024. - 31.12.2024.

| Konto | Naziv konta | PRETHODNI SALDO | | PROMET | | SALDO | |
|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 100-0 - - | Žirora un RBA | | | 25.064,91 | 25.033,34 | 31,57 | |
| 100-1 - - | Žirora un ADDIKO | 54,28 | | 4.192,02 | 4.242,53 | 3,77 | |
| 100-3 - - | Prijenos sredstava | | | 2.625,00 | 2.625,00 | | |
| 100-6 - - | Kriva doznaka | | | 362,23 | 362,23 | | |
| 100- - - | Nov ani ra uni u bankama i štedionicama | 54,28 | | 32.244,16 | 32.263,10 | 35,34 | |
| | | | | | | | |
| 10 - - - | NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA | 54,28 | | 32.244,16 | 32.263,10 | 35,34 | |
| | | | | | | | |
| 120-0 - - | Potraživanja od kupaca za robu | 3.272,24 | | 22.637,18 | 25.909,42 | | |
| 120- - - | Potraživanja od kupaca 12345678901234567 9012345678901234567890123456789012 3456789012345678 01234560 | 3.272,24 | | 22.637,18 | 25.909,42 | | |
| | | | | | | | |
| 12 - - - | POTRAŽIVANJA (KRATKORO NA) | 3.272,24 | | 22.637,18 | 25.909,42 | | |
| | | | | | | | |
| 130-7 - - | Potraživanja od direktora | 22.910,15 | | 2.660,71 | 25.570,86 | | |
| 130-8 - - | Potraživanja za kamate od pozajmica | 545,44 | | 316,87 | 862,31 | | |
| 130- - - | Potraživanja od zaposlenih | 23.455,59 | | 2.977,58 | 26.433,17 | | |
| | | | | | | | |
| 13 - - - | POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA | 23.455,59 | | 2.977,58 | 26.433,17 | | |
| | | | | | | | |
| 190-0 - - | Unaprijed pla eni troškovi održavanja, usluge i dr | 3.185,35 | | -3.185,35 | | | |
| 190- - - | Unaprijed pla eni troškovi (unutar jedne godine) | 3.185,35 | | -3.185,35 | | | |
| | | | | | | | |
| 19 - - - | PLA ENI TROŠK.BUDU EG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLA | 3.185,35 | | -3.185,35 | | | |
| | | | | | | | |
| 1 - - - | NOVAC,KRATK.FINANC.IMOVINA,KRATK .POTRAŽ., GUBITAK, | 29.967,46 | | 54.673,57 | 84.605,69 | 35,34 | |
| | | | | | | | |
| 200-1 - - | Obveze za raspore .dobitak iz poslov.prema povez.d | | | 21.611,40 | 21.611,40 | | |
| 200- - - | Obveze prema povezanim društvima | | | 21.611,40 | 21.611,40 | | |
| | | | | | | | |
| 20 - - - | KRATKOR.OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA I UDJELI | | | 21.611,40 | 21.611,40 | | |
| | | | | | | | |
| 214-0 - - | Obveze za kratkoro .kredite u banci-prekora enje | | 1.194,99 | 1.194,99 | | | |
| 214-1 - - | Obaveze za kredit ADDIKO | | 2.937,19 | 2.937,19 | | | |
| 214- - - | Obveze prema kreditnim institucijama | | 4.132,18 | 4.132,18 | | | |
| | | | | | | | |
| 21 - - - | KRATKOR.OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA,ZAJMOV | | 4.132,18 | 4.132,18 | | | |
| | | | | | | | |
| 220-0 - - | Dobavlja i robe | | 168,20 | 1.507,02 | 1.338,82 | | |
| 220- - - | Obveze prema dobavlja ima u zemlji | | 168,20 | 1.507,02 | 1.338,82 | | |
| | | | | | | | |
| 22 - - - | KRATKORO .OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA,AVANSI,DEPOZIT | | 168,20 | 1.507,02 | 1.338,82 | | |
| | | | | | | | |
| 230-0 - - | Obveze za neto-pla e iz redovitog rada | | | 14.154,06 | 14.154,06 | | |
| 230-7 - - | Obveze prema zaposlenima za nagrade managerima, ka | | | 265,44 | 265,44 | | |

| Konto | Naziv konta | PRETHODNI SALDO | | PROMET | | SALDO | |
|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 230-8 - - | Ostale obveze prema zaposlenima - nagrada | | | 66,36 | 66,36 | | |
| 230-9 - - | Ostale obveze prema zaposlenima - prehrana | | | | | | |
| 230- - - | Obveze prema zaposlenima | | | 14.485,86 | 14.485,86 | | |
| | | | | | | | |
| 233-0 - - | Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini | | | 665,67 | 665,67 | | |
| 233- - - | Ostale kratkoročne obveze | | | 665,67 | 665,67 | | |
| | | | | | | | |
| 23 - - - | KRA TKORO Č. OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE | | | 15.151,53 | 15.151,53 | | |
| | | | | | | | |
| 241-0 - - | Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka iz | | 6,50 | 199,20 | 191,76 | 0,94 | |
| 241-5 - - | Obveze za porez na dohodak na isplatu dobiti | | | | 2.593,37 | | 2.593,37 |
| 241- - - | Obveze za porez na dohodak iz plaća i drugih prima | | 6,50 | 199,20 | 2.785,13 | | 2.592,43 |
| | | | | | | | |
| 242-0 - - | Doprinosi za MIO iz plaća | | 27,43 | 1.737,25 | 1.838,48 | | 128,66 |
| 242-1 - - | Doprinosi za MIO II. stup | | | 892,56 | 851,75 | 40,81 | |
| 242-3 - - | Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plaća | 13,30 | | 2.632,81 | 2.811,51 | | 165,40 |
| 242- - - | Obveze za doprinose iz i na plaće, te na druge doh | | 14,13 | 5.262,62 | 5.501,74 | | 253,25 |
| | | | | | | | |
| 243-0 - - | Obveze poreza na dobit | | 460,33 | 503,36 | 19,27 | 23,76 | |
| 243- - - | Obveze za porez na dobitak | | 460,33 | 503,36 | 19,27 | 23,76 | |
| | | | | | | | |
| 24 - - - | KRA TKORO Č. OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DR. PRISTO | | 480,96 | 5.965,18 | 8.306,14 | | 2.821,92 |
| | | | | | | | |
| 2 - - - | KRA TKOR.I DUGOR.OBVEZE,DUGOR.REZERVIRANJA,ODGOČ. PL | | 4.781,34 | 48.367,31 | 46.407,89 | | 2.821,92 |
| | | | | | | | |
| 350-0 - - | Sitni inventar na zalih | 877,32 | | | 877,32 | | |
| 350- - - | Sitni inventar na zalih | 877,32 | | | 877,32 | | |
| | | | | | | | |
| 35 - - - | ZALIHE SITNOG INVENTARA | 877,32 | | | 877,32 | | |
| | | | | | | | |
| 369-0 - - | Vrijednosno usklađenje sitnog inventara | | | 877,32 | 877,32 | | |
| 369- - - | Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaža | | | 877,32 | 877,32 | | |
| | | | | | | | |
| 36 - - - | ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI | | | 877,32 | 877,32 | | |
| | | | | | | | |
| 3 - - - | ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERV.DIJELOVA,SITN | 877,32 | | 877,32 | 1.754,64 | | |
| | | | | | | | |
| 400-4 - - | Materijal za isušivanje i održavanje | | | 16,02 | 16,02 | | |
| 400-9 - - | Ostali izravni i opći troškovi pogona (MRS 2) | | | 109,19 | 109,19 | | |
| 400- - - | Izravni troškovi sirovina i materijala | | | 125,21 | 125,21 | | |
| | | | | | | | |
| 404-0 - - | Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma u pr | | | 877,32 | 877,32 | | |
| 404- - - | Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma | | | 877,32 | 877,32 | | |
| | | | | | | | |
| 405-0 - - | Troškovi tekućeg održavanja | | | | | | |
| 405- - - | Utrošeni rezervni dijelovi | | | | | | |

| Konto | Naziv konta | PRETHODNI SALDO | | PROMET | | SALDO | |
|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 40 - - - | TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA | | | 1.002,53 | 1.002,53 | | |
| 410-0 - - | Usluge HPT (telefon, poštanske marke, pisma) | | | 670,21 | 670,21 | | |
| 410- - - | Prijevozne usluge | | | 670,21 | 670,21 | | |
| 414-0 - - | Zakupnine - najamnine nekretnina | | | 3.185,35 | 3.185,35 | | |
| 414- - - | Usluge zakupa-lizinga | | | 3.185,35 | 3.185,35 | | |
| 416-4 - - | Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga | | | 580,00 | 580,00 | | |
| 416- - - | Intelektualne i osobne usluge | | | 580,00 | 580,00 | | |
| 417-7 - - | Odvodnja i pro iš avanje otpadnih i atmosferskih v | | | 31,19 | 31,19 | | |
| 417- - - | Komunalne usluge | | | 31,19 | 31,19 | | |
| 41 - - - | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA) | | | 4.466,75 | 4.466,75 | | |
| 420-0 - - | Neto pla e | | | 14.154,06 | 14.154,06 | | |
| 420- - - | Neto pla e i nadoknade zaposlenima u osnovnoj djel | | | 14.154,06 | 14.154,06 | | |
| 423-0 - - | Nagrade djelatnicima | | | 265,44 | 265,44 | | |
| 423-1 - - | Naknada za topli obrok - paušal | | | 66,36 | 66,36 | | |
| 423- - - | Primici zaposl.- nadokn., potpore i nagrade iznad p | | | 331,80 | 331,80 | | |
| 425-0 - - | Porez na dohodak iz pla a i nadoknada zaposl. u po | | | 184,80 | 184,80 | | |
| 425- - - | Troškovi poreza i prireza iz pla a - dohodaka | | | 184,80 | 184,80 | | |
| 426-0 - - | Doprinos za MIO | | | 1.836,15 | 1.836,15 | | |
| 426-1 - - | Doprinos za MIO II. stup | | | 851,31 | 851,31 | | |
| 426- - - | Troškovi mirovinskog osiguranja | | | 2.687,46 | 2.687,46 | | |
| 427-00- - | Doprinos za zdravstveno na pla u | | | 2.809,34 | 2.809,34 | | |
| 427- - - | Troškovi socijalnog osiguranja zaposlenih | | | 2.809,34 | 2.809,34 | | |
| 42 - - - | TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLA E | | | 20.167,46 | 20.167,46 | | |
| 460-0 - - | Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi u | | | | | | |
| 460- - - | Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi | | | | | | |
| 461-7 - - | Boži nica, uskrsnica | | | | | | |
| 461- - - | Nadoknade troškova zaposlenima | | | | | | |
| 465-1 - - | Bankovne usluge (troškovi garancija, nadoknada za pl | | | 484,48 | 484,48 | | |
| 465- - - | Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | | | 484,48 | 484,48 | | |
| 466-0 - - | lanarine komori (HGK ili obrtni koj) | | | | | | |
| 466-3 - - | Doprinos turisti koj zajednici | | | 54,74 | 54,74 | | |
| 466- - - | Doprinosi, lanarine i druga davanja | | | 54,74 | 54,74 | | |

| Konto | Naziv konta | PRETHODNI SALDO | | PROMET | | SALDO | |
|-----------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| | | | | | | | |
| 469-91- - | Sudski troškovi | | | 53,09 | 53,09 | | |
| 469- - - | Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni | | | 53,09 | 53,09 | | |
| | | | | | | | |
| 46- - - | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI | | | 592,31 | 592,31 | | |
| | | | | | | | |
| 473-4- - | Ugovorene kazne zbog neizvršenja, propusta i sl. | | | 26,54 | 26,54 | | |
| 473- - - | Kazne, penali i nadoknade štete | | | 26,54 | 26,54 | | |
| | | | | | | | |
| 474-4- - | Nepriznati otpis kupaca radi zatvaranja | | | 3.359,72 | 3.359,72 | | |
| 474- - - | Otpisi zaliha | | | 3.359,72 | 3.359,72 | | |
| | | | | | | | |
| 478-0- - | Donacije samos.umjetnicima NN43/96 do 15000,00 god | | | 330,00 | 330,00 | | |
| 478- - - | Troškovi donacija i sponzorstva(r .415 i463) | | | 330,00 | 330,00 | | |
| | | | | | | | |
| 47- - - | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - OTPISI I NAKNADNO NAS | | | 3.716,26 | 3.716,26 | | |
| | | | | | | | |
| 483-0- - | Kamate na kredite, iz financijskog lizinga i dr. | | | 216,99 | 216,99 | | |
| 483- - - | Kmate iz odnosa s nepovezanim društvima | | | 216,99 | 216,99 | | |
| | | | | | | | |
| 484-0- - | Zatezne kamate | | | 31,17 | 31,17 | | |
| 484- - - | Zatezne kamate(s nepovezanim društvima i osobama) | | | 31,17 | 31,17 | | |
| | | | | | | | |
| 485-2- - | Negativne te ajne razlike za ostalo (blag.poslovan | | | | | | |
| 485- - - | Te ajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 48- - - | KAMATE, TE AJNE RAZLIKE I SLI NI TROŠKOVI | | | 248,16 | 248,16 | | |
| | | | | | | | |
| 490-0- - | Raspored troškova | | | 30.193,47 | 30.193,47 | | |
| 490- - - | Raspored troškova za obra un proizv. i usluga (usk | | | 30.193,47 | 30.193,47 | | |
| | | | | | | | |
| 49- - - | RASPORED TROŠKOVA | | | 30.193,47 | 30.193,47 | | |
| | | | | | | | |
| 4- - - | TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA | | | 60.386,94 | 60.386,94 | | |
| | | | | | | | |
| 700-0- - | Prijenos troškova | | | 30.193,47 | 30.193,47 | | |
| 700- - - | Cijena proizvodnje prodanih proizvoda | | | 30.193,47 | 30.193,47 | | |
| | | | | | | | |
| 70- - - | TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA | | | 30.193,47 | 30.193,47 | | |
| | | | | | | | |
| 751-0- - | Prihodi od usluga | | | 22.637,18 | 22.637,18 | | |
| 751- - - | Prihodi od prodaje usluga na doma em tržištu | | | 22.637,18 | 22.637,18 | | |
| | | | | | | | |
| 75- - - | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | | | 22.637,18 | 22.637,18 | | |
| | | | | | | | |
| 770-3- - | Otpis ostalih obveza | | | 0,80 | 0,80 | | |
| 770- - - | Prihodi od otpisa obveza | | | 0,80 | 0,80 | | |
| | | | | | | | |

| Konto | Naziv konta | PRETHODNI SALDO | | PROMET | | SALDO | |
|-----------|--|-----------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 772-0 - - | Prihodi od redovitih i zateznih kamata | | | 316,87 | 316,87 | | |
| 772- - - | Prihodi od financijskih dobitaka | | | 316,87 | 316,87 | | |
| | | | | | | | |
| 77 - - - | OSTALI POSLOVNI PRIHODI | | | 317,67 | 317,67 | | |
| | | | | | | | |
| 790-0 - - | Bruto dobitak | | | 30.193,47 | 30.193,47 | | |
| 790- - - | Bruto-dobitak iz redovitih aktivnosti (poslovanja) | | | 30.193,47 | 30.193,47 | | |
| | | | | | | | |
| 79 - - - | BRUTO-DOBITAK FINACIJSKE | | | 30.193,47 | 30.193,47 | | |
| | | | | | | | |
| 7 - - - | OSTVARENI PRIHODI I POKRI E RASHODA | | | 83.341,79 | 83.341,79 | | |
| | | | | | | | |
| 800-0 - - | Dobitak teku e godine | | | | | | |
| 800- - - | Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 801-0 - - | Gubitak iz redovnog poslovanja | | | 7.238,62 | 7.238,62 | | |
| 801- - - | Gubitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja | | | 7.238,62 | 7.238,62 | | |
| | | | | | | | |
| 80 - - - | DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA | | | 7.238,62 | 7.238,62 | | |
| | | | | | | | |
| 8 - - - | FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA | | | 7.238,62 | 7.238,62 | | |
| | | | | | | | |
| 900-0 - - | Upisani kapital vlasnika | | 1,33 | | | | 1,33 |
| 900- - - | Upisani kapital koji je pla en | | 1,33 | | | | 1,33 |
| | | | | | | | |
| 90 - - - | UPISANI KAPITAL | | 1,33 | | | | 1,33 |
| | | | | | | | |
| 940-0 - - | Zakonske rezerve | | 6.987,45 | | 322,76 | | 7.310,21 |
| 940-1 - - | Zadržani dobitak koji eka raspodjelu | | 20.962,34 | 21.611,40 | 968,30 | | 319,24 |
| 940- - - | Zadržani dobitak - preneseni iz prethodnih godina | | 27.949,79 | 21.611,40 | 1.291,06 | | 7.629,45 |
| | | | | | | | |
| 941-0 - - | Preneseni gubitak | 3.178,74 | | | | 3.178,74 | |
| 941- - - | Preneseni gubitak | 3.178,74 | | | | 3.178,74 | |
| | | | | | | | |
| 94 - - - | ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK | | 24.771,05 | 21.611,40 | 1.291,06 | | 4.450,71 |
| | | | | | | | |
| 950-0 - - | Dobitak teku e godine | | 1.291,06 | | -1.291,06 | | |
| 950- - - | Dobitak (profit) teku e financijske godine | | 1.291,06 | | -1.291,06 | | |
| | | | | | | | |
| 951-0 - - | Gubitak teku e financijske godine | | | 7.238,62 | | 7.238,62 | |
| 951- - - | Gubitak teku e financijske godine | | | 7.238,62 | | 7.238,62 | |
| | | | | | | | |
| 95 - - - | DOBITAK ILI GUBITAK TEKU E (FINACIJSKE) GODINE | | 1.291,06 | 7.238,62 | -1.291,06 | 7.238,62 | |
| | | | | | | | |
| 9 - - - | KAPITAL I PRI UVE | | 26.063,44 | 28.850,02 | | 2.786,58 | |
| | | | | | | | |
| UKUPNO: | | 30.844,78 | 30.844,78 | 283.735,57 | 283.735,57 | 2.821,92 | 2.821,92 |