

Bilanca - promet po analitičkim kontima

za razdoblje do 31.12.2024
Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Za tvrtke : 6 CONCEPT GRUPA doo
do datuma obračuna : 31.12.24
Likvidiran : D
Delimiter za CSV : ;
Putanja datoteke : C:\

Konto	Naziv konta		Početno stanje	Promet bez p.s.	Ukupno promet	Saldo
03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)	D	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
0382	Vrijednosno usklađenje alata, pogonskoginventara i transportne imovine	D	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	416,67	1.250,00	1.666,67	1.666,67
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	D	5.000,00	0,00	5.000,00	3.333,33
		P	416,67	1.250,00	1.666,67	
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i	D	2.048,50	29.495,53	31.544,03	0,00
		P	0,00	31.544,03	31.544,03	0,00
1001	Žiro-račun u RBA banci	D	0,00	60.284,79	60.284,79	0,00
		P	0,00	60.284,79	60.284,79	0,00
1005	Žiro-račun POSEBNE NAMJENE	D	0,00	6.846,86	6.846,86	660,00
		P	0,00	6.186,86	6.186,86	0,00
10099	PRIJENOS	D	0,00	23.938,68	23.938,68	0,00
		P	0,00	23.938,68	23.938,68	0,00
11406	Zajmovi članovima uprave	D	16.430,12	4.488,19	20.918,31	20.918,31
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
11408	Kratkoročni zajmovi građana	D	6.525,00	1.150,00	7.675,00	7.675,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
11423	Dane jamčevine	D	2.435,90	0,00	2.435,90	2.435,90
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	D	8.775,75	54.254,13	63.029,88	12.291,75
		P	0,00	50.738,13	50.738,13	0,00
1210	Kupci dobara iz inozemstva	D	0,00	19.562,50	19.562,50	1.661,58
		P	0,00	17.900,92	17.900,92	0,00
1232	Potraživanja za kamate	D	58,38	756,50	814,88	814,88
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	Dani predujmovi bez PDV-a	D	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Pretporez po ulaznim računima od 25%	D	0,00	2.717,62	2.717,62	0,00
		P	0,00	2.717,62	2.717,62	0,00
14001	Pretporez po ulaz. računima za prenesenuobvezu u tuzemstvu	D	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
		P	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	D	5.423,86	2.717,62	8.141,48	2.182,60
		P	0,00	5.958,88	5.958,88	0,00
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)	D	3.570,18	6.800,55	10.370,73	10.370,73
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA,	D	55.267,69	220.487,97	275.755,66	69.010,75
		P	0,00	206.744,91	206.744,91	
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	D	0,00	600,00	600,00	0,00
		P	0,00	1.100,00	1.100,00	500,00
2200	Dobavljači dobara	D	0,00	44.164,13	44.164,13	0,00
		P	21.309,67	79.320,08	100.629,75	56.465,62
2300	Obveze za neto-plaće	D	0,00	18.131,77	18.131,77	0,00
		P	8.702,56	28.516,58	37.219,14	19.087,37
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	D	0,00	3.856,86	3.856,86	0,00
		P	0,00	3.856,86	3.856,86	0,00
24001	Obveze za PDV po izl.račun-prijenosporezne usluge u tuzemstvu	D	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
		P	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	D	0,00	1.293,26	1.293,26	0,00
		P	309,47	2.511,44	2.820,91	1.527,65
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	D	0,00	3.555,37	3.555,37	0,00
		P	663,44	4.700,87	5.364,31	1.808,94
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	D	0,00	1.081,28	1.081,28	0,00
		P	245,81	1.830,74	2.076,55	995,27

Bilanca - promet po analitičkim kontima

za razdoblje do 31.12.2024
Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Konto	Naziv konta		Početno stanje	Promet bez p.s.	Ukupno promet	Saldo
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	D	0,00	947,46	947,46	0,00
		P	845,15	6.303,90	7.149,05	6.201,59
2430	Obveze za porez na dobitak	D	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	2.659,98	0,00	2.659,98	2.659,98
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE	D	0,00	81.105,13	81.105,13	
	OBVEZE, DUGOROČNA	P	34.736,08	135.615,47	170.351,55	89.246,42
4000	Osnovni materijali i sirovine	D	0,00	185,62	185,62	185,62
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	D	0,00	287,80	287,80	287,80
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4005	Materijal za HTŽ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	D	0,00	116,05	116,05	116,05
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalen	D	0,00	49,53	49,53	49,53
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4045	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva prijevoza za potrebe adm	D	0,00	240,00	240,00	240,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4046	50% troška inventara i autoguma za osobne automobile +30% PDV-a	D	0,00	300,00	300,00	300,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objek	D	0,00	403,30	403,30	403,30
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4052	POTROŠNI MATERIJAL DJELATNOSTI-sitan materijal	D	0,00	5.509,16	5.509,16	5.509,16
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automobila, plovila i z	D	0,00	365,38	365,38	365,38
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za oso	D	0,00	456,72	456,72	456,72
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	D	0,00	686,73	686,73	686,73
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	D	0,00	104,40	104,40	104,40
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za	D	0,00	110,77	110,77	110,77
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4076	50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a	D	0,00	138,49	138,49	138,49
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	D	0,00	973,90	973,90	973,90
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Usluge kooperanata i vanjskog osoblja	D	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Usluge vanjskog osoblja	D	0,00	2.403,71	2.403,71	2.403,71
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	D	0,00	135,09	135,09	135,09
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	Usluge najma opreme	D	0,00	27.301,42	27.301,42	27.301,42
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4145	50% usluga operativnog lizinga sred. zaosobni prijevoz + 50% PDV-a NEPRIZNAT	D	0,00	720,00	720,00	720,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4146	50% rent-à-car usluga prijevoza osoba +	D	0,00	900,00	900,00	900,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4158	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)	D	0,00	2,12	2,12	2,12
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	D	0,00	900,00	900,00	900,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	D	0,00	15,96	15,96	15,96
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	D	0,00	2,60	2,60	2,60
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	D	0,00	28.516,58	28.516,58	28.516,58
		P	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanca - promet po analitičkim kontima

za razdoblje do 31.12.2024
Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Konto	Naziv konta		Početno stanje	Promet bez p.s.	Ukupno promet	Saldo
4210	DOPRINOSI IZ PLAĆE	D	0,00	6.321,39	6.321,39	6.321,39
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	doprinosi na plaću	D	0,00	6.020,61	6.020,61	6.020,61
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	POREZ I PRIREZ PLAĆA	D	0,00	2.411,54	2.411,54	2.411,54
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	AMORTIZACIJA	D	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	D	0,00	242,70	242,70	242,70
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4731	Kamate iz lizing poslova	D	0,00	283,29	283,29	283,29
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	D	0,00	310,12	310,12	310,12
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	D	0,00	1.425,44	1.425,44	1.425,44
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	RASPORED TROŠKOVAAdministrativnih, prodajnih i drugih troš	D	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	0,00	116.590,42	116.590,42	116.590,42
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	D	0,00	116.590,42	116.590,42	
		P	0,00	116.590,42	116.590,42	
7622	Prihodi od usluge	D	0,00	54.254,13	54.254,13	0,00
		P	0,00	54.254,13	54.254,13	0,00
76220	Prihodi od usluge EU	D	0,00	19.562,50	19.562,50	0,00
		P	0,00	19.562,50	19.562,50	0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	D	0,00	0,01	0,01	0,00
		P	0,00	0,01	0,01	0,00
77200	Prihodi od kamata	D	0,00	756,50	756,50	0,00
		P	0,00	756,50	756,50	0,00
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (ag poslovanja)	D	0,00	116.590,42	116.590,42	0,00
		P	0,00	116.590,42	116.590,42	0,00
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	D	0,00	191.163,56	191.163,56	
		P	0,00	191.163,56	191.163,56	
8010	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	D	0,00	42.017,28	42.017,28	0,00
		P	0,00	42.017,28	42.017,28	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	D	0,00	42.017,28	42.017,28	
		P	0,00	42.017,28	42.017,28	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	D	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	D	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	0,00	22.614,94	22.614,94	22.614,94
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	D	0,00	22.614,94	22.614,94	0,00
		P	22.614,94	0,00	22.614,94	0,00
9510	GUBITAK RAZDOBLJA	D	0,00	42.017,28	42.017,28	42.017,28
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
9	KAPITAL I PRICUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	D	0,00	64.632,22	64.632,22	16.902,34
		P	25.114,94	22.614,94	47.729,88	
UKUPNO		D	60.267,69	715.996,58	776.264,27	
		P	60.267,69	715.996,58	776.264,27	

Bilanca - promet po analitičkim kontima
za razdoblje do 31.12.2024
Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet bez p.s.	Ukupno promet	Saldo
-------	-------------	----------------	-----------------	---------------	-------

Rekapitulacija po klasama konta			
	Duguje	Potražuje	Saldo
Klasa 0 :	5.000,00	1.666,67	3.333,33
Klasa 1 :	275.755,66	206.744,91	69.010,75
Klasa 2 :	81.105,13	170.351,55	-89.246,42
Klasa 3 :			
Klasa 4 :	116.590,42	116.590,42	0,00
Klasa 5 :			
Klasa 6 :			
Klasa 7 :	191.163,56	191.163,56	0,00
Klasa 8 :	42.017,28	42.017,28	0,00
Klasa 9 :	64.632,22	47.729,88	16.902,34
	776.264,27	776.264,27	0,00