

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	17.123,40		0,00	0,00		12.551,63	17.123,40	12.551,63		4.571,77	0,00
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači										
	12.100,00		0,00	0,00		8.100,00	12.100,00	8.100,00		4.000,00	0,00
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, cisterne										
	5.023,40		0,00	0,00		0,00	5.023,40	0,00		5.023,40	0,00
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine										
	0,00		0,00	0,00		4.451,63	0,00	4.451,63		0,00	4.451,63
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	251.024,67		59.579,36	115.747,19		72.881,37	366.771,86	132.460,73		234.311,13	0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	4,63		0,00	41.710,00		41.714,63	41.714,63	41.714,63		0,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto										
	0,00		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00		500,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	43.469,73		5.000,00	16.300,00		8.650,00	59.769,73	13.650,00		46.119,73	0,00
1210	Kupci dobara iz inozemstva										
	203.534,51		54.579,36	43.336,45		10.210,00	246.870,96	64.789,36		182.081,60	0,00
1211	Kupci usluga iz inozemstva										
	0,00		0,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00	6.750,00		0,00	0,00
140012	Pretporez - 25%										
	1.164,96		0,00	54,10		0,00	1.219,06	0,00		1.219,06	0,00
14052	Plaćeni PDV pri uvozu dobara - 25%										
	886,79		0,00	7.066,74		5.556,74	7.953,53	5.556,74		2.396,79	0,00
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu										
	232,93		0,00	0,00		0,00	232,93	0,00		232,93	0,00
14080	Pretporez po neplaćenim R-2 računima										
	1.731,12		0,00	29,90		0,00	1.761,02	0,00		1.761,02	0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	665.301,78		907.366,11	45.536,24		78.372,20	710.838,02	985.738,31		0,00	274.900,29
2144	Obveze za zajmove prema građanima										
	0,00		0,00	2.500,00		11.500,00	2.500,00	11.500,00		0,00	9.000,00
2200	Dobavljači dobara										
	21.810,14		21.956,85	566,71		420,00	22.376,85	22.376,85		0,00	0,00
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva										
	158.656,93		212.338,70	22.600,00		32.566,96	181.256,93	244.905,66		0,00	63.648,73
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om										
	5.744,00		5.744,00	3.000,00		3.000,00	8.744,00	8.744,00		0,00	0,00
2300	Obveze za neto-plaće										
	293.730,47		325.083,31	5.046,00		12.849,06	298.776,47	337.932,37		0,00	39.155,90
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)										
	159.590,09		184.443,75	0,00		0,00	159.590,09	184.443,75		0,00	24.853,66
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)										
	0,00		8.631,91	0,00		0,00	0,00	8.631,91		0,00	8.631,91
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)										
	0,00		7.593,46	0,00		0,00	0,00	7.593,46		0,00	7.593,46
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji umrlog posloprimca i sl.										
	0,00		3.644,64	0,00		0,00	0,00	3.644,64		0,00	3.644,64
23060	Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica										
	0,00		191,65	0,00		0,00	0,00	191,65		0,00	191,65
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini										
	0,00		322,65	0,00		0,00	0,00	322,65		0,00	322,65
240012	Obveza za PDV - 25%										
	0,00		66,78	1.850,00		1.850,00	1.850,00	1.916,78		0,00	66,78
240022	Obveza za PDV za predujam - 25%										
	0,00		0,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00		0,00	0,00
24006	Obračunana a nedospjela obveza za PDV										
	0,00		11.644,88	0,00		-1.250,00	0,00	10.394,88		0,00	10.394,88
24052	Obveza za obračunani PDV pri uvozu - 25%										
	0,00		886,79	5.556,74		7.066,74	5.556,74	7.953,53		0,00	2.396,79

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
24070	Obveze za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	21.679,91	0,00		3.200,00	0,00	24.879,91	0,00		24.879,91
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	1.535,34	7.309,21	1.080,30		460,53	2.615,64	7.769,74	0,00		5.154,10
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	379,52	0,00		0,00	0,00	379,52	0,00		379,52
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	11.290,88	43.358,98	1.139,30		2.380,20	12.430,18	45.739,18	0,00		33.309,00
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	1.316,62	6.481,76	97,00		339,50	1.413,62	6.821,26	0,00		5.407,64
24220	Doprinos za MO za beneficirani staž I. stup	0,00	78,76	0,00		0,00	0,00	78,76	0,00		78,76
24221	Doprinos za MO za beneficirani staž II. stup	0,00	27,27	0,00		0,00	0,00	27,27	0,00		27,27
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	10.115,91	45.501,33	224,85		2.639,21	10.340,76	48.140,54	0,00		37.799,78
2430	Obveze za porez na dobitak	1.511,40	0,00	525,34		0,00	2.036,74	0,00	2.036,74		0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	30.891,26		0,00	30.891,26	0,00	30.891,26		0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		0,00
4194	Špeditorske usluge pri izvozu i sl.	0,00	0,00	336,00		0,00	336,00	0,00	336,00		0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	12.849,06		0,00	12.849,06	0,00	12.849,06		0,00
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	460,53		0,00	460,53	0,00	460,53		0,00
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	2.719,70		0,00	2.719,70	0,00	2.719,70		0,00
4230	Uprava i prodaja	0,00	0,00	2.639,21		0,00	2.639,21	0,00	2.639,21		0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	4.451,63		0,00	4.451,63	0,00	4.451,63		0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	260,13		0,00	260,13	0,00	260,13		0,00
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	6.075,00		0,00	6.075,00	0,00	6.075,00		0,00
6	Proizvodnja, gotivi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji	73.169,53	850,00	30.666,96		45.176,96	103.836,49	46.026,96	57.809,53		0,00
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	73.169,53	850,00	30.666,96		45.176,96	103.836,49	46.026,96	57.809,53		0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	46.326,96		60.186,45	46.326,96	60.186,45	0,00		13.859,49
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	38.226,96		0,00	38.226,96	0,00	38.226,96		0,00
7300	Izvanredni rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSFI t. 8.35.)	0,00	0,00	8.100,00		0,00	8.100,00	0,00	8.100,00		0,00
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00		10.100,00	0,00	10.100,00	0,00		10.100,00
7540	Prihodi od prodaje usluga u EU	0,00	0,00	0,00		50.086,45	0,00	50.086,45	0,00		50.086,45
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	38.823,91	0,00		0,00	0,00	38.823,91	0,00		38.823,91
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46	0,00		2.654,46
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	33.977,52	0,00		0,00	0,00	33.977,52	0,00		33.977,52
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	2.191,93	0,00		0,00	0,00	2.191,93	0,00		2.191,93
		1.006.619,38	1.006.619,38	269.168,61		269.168,61	1.275.787,99	1.275.787,99	327.583,69		327.583,69