

Bruto bilanca
od 01.01.2023 do 31.12.2023

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA					
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	73.751,06		73.751,06	
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	2.997,63		2.997,63	
*** 030	Postrojenja	76.748,69		76.748,69	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefonske centrale, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci	391,80		391,80	
0319	Ostala oprema	228,28		228,28	
*** 031	Oprema	620,08		620,08	
0391	Akumulirana amortiz. opreme		11.779,86		11.779,86
*** 039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		11.779,86		11.779,86
*** 03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	77.368,77	11.779,86	77.368,77	11.779,86
*** 0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	77.368,77	11.779,86	77.368,77	11.779,86

1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA					
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	6.821,48	6.821,48		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	11,16	0,10	11,06	
*** 100	Transakcijski računi u bankama	6.832,64	6.821,58	11,06	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	861,46		861,46	
*** 102	Blagajne	861,46		861,46	
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	959,66	0,10	959,56	
*** 103	Devizni računi	959,66	0,10	959,56	
*** 10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	8.653,76	6.821,68	1.832,08	
1152	Kaucije i jamčevine (do jedne godine)	530,89		530,89	
*** 115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	530,89		530,89	
*** 11	KRAKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	530,89		530,89	
1200 103	Caffe bar GLEMBAY	31,85		31,85	
1200 109	The Corner pub	62,71		62,71	
1200 110	GIFT ANGEL d.o.o.	22,56		22,56	
1200 114	GEKOS Natura d.o.o.	245,88		245,88	
1200 115	ZPNG	255,40		255,40	
1200 116	HLADNI VAL d.o.o.	93,57		93,57	
1200 117	ONLY MEN STUFF d.o.o.	1.907,07		1.907,07	
1200 119	Bulpop d.o.o.	108,01	25,65	82,36	
1200 124	GREEN SHIELD d.o.o.	408,67	161,96	246,71	
1200 127	VALORA GRUPA d.o.o.	41,81		41,81	
1200 129	SAPS NATURA d.o.o.	117,79	39,56	78,23	
1200 13	ALFA LUX j.d.o.o.	19,91		19,91	
1200 130	ZRIN GREEN j.d.o.o.	204,94		204,94	
1200 132	BRODAX d.o.o.	1.279,95		1.279,95	
1200 138	MLIN PUKANIC d.o.o.	42,79	42,79		
1200 139	DOMAĆE I FINO d.o.o.	86,38		86,38	
1200 140	DOBRI PLAC d.o.o.	197,47	197,47		
1200 141	ŠKRIPI d.o.o.	97,33		97,33	
1200 22	NEPOZNATI PARTNER	1.674,78	1.049,77	625,01	
1200 33	ARISTOS PLUS d.o.o.	1.224,50	352,40	872,10	
1200 68	SUPER ODREDIŠTE d.o.o.	67,19		67,19	
1200 83	OSCAR CAFE BAR	131,06		131,06	
1200 86	MRKVICA d.o.o.	1.636,35	894,24	742,11	
1200 94	HARATS PUB POTEPUH d.o.o.	41,48		41,48	
*** 120	Potraživanja od kupaca	9.999,45	2.763,84	7.235,61	
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	1.338,51		1.338,51	
*** 125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	1.338,51		1.338,51	
*** 12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	11.337,96	2.763,84	8.574,12	
1310	Potraživanja za predujmljene honorare	8,30		8,30	
*** 131	Potraživanja od vanjskih suradnika	8,30		8,30	
*** 13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	8,30		8,30	
140010	Pretporez - 5%	179,17		179,17	
140011	Pretporez - 13%	1.736,78		1.736,78	
140012	Pretporez - 25%	1.144,78	1.655,89		511,11
140013	Pretporez - 23%	3,04		3,04	
140022	Pretporez iz predujmova - 25%	1.116,31		1.116,31	
*** 140	Porez na dodanu vrijednost	4.180,08	1.655,89	3.035,30	511,11
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	5,33		5,33	
*** 143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	5,33		5,33	
*** 14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	4.185,41	1.655,89	3.040,63	511,11
*** 1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	24.716,32	11.241,41	13.986,02	511,11

2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA

Bruto bilanca
od 01.01.2023 do 31.12.2023

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
2200 0004	A1-TELECOM	10,95	10,95		
2200 0006	NUTRI KULTI d.o.o.		66,36		66,36
2200 112	INFINTIV	249,01	1.001,88		752,87
2200 121	SETCOR d.o.o.		11,06		11,06
2200 122	GLS Croatia d.o.o. za usluge		266,31		266,31
2200 137	SLAVONSKA POSAVINA d.o.o.		199,08		199,08
2200 15	KANPAK d.o.o.	338,44	338,44		
2200 18	STEFIL d.o.o.	99,54	99,54		
2200 20	Labosan d.o.o.	16,59	43,13		26,54
2200 35	COAX	30,00	30,00		
2200 37	KV		66,36		66,36
2200 39	KV knjigovodstvo j.d.o.o.		132,72		132,72
2200 42	INDUSTRIJSKI PARK NIVA GRADIŠKA D.O.O.	2.380,43	2.380,43		
2200 46	TELEMACH Hrvatska d.o.o.	29,64	92,05		62,41
2200 58	AMP d.o.o.	1.224,37	2.798,12		1.573,75
2200 86	MRKVICA d.o.o.		51,10		51,10
*** 220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	4.378,97	7.587,53		3.208,56
2210 102	GOOGLE Ireland Limited	9,36	9,36		
*** 221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	9,36	9,36		
*** 22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	4.388,33	7.596,89		3.208,56
2300	Obveze za neto-plaće		819,32		819,32
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na bolesti, regres za g. o. i sl.)		81,76		81,76
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)		188,02		188,02
*** 230	Obveze prema zaposlenicima		1.089,10		1.089,10
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		784,65		784,65
*** 231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora		784,65		784,65
*** 23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		1.873,75		1.873,75
240012	Obveza za PDV - 25%		2.594,00		2.594,00
*** 240	Obveze za porez na dodanu vrijednost		2.594,00		2.594,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom		28,55		28,55
*** 241	Obveze za porez i prirez na dohodak		28,55		28,55
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)		123,54		123,54
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)		41,18		41,18
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće		135,89		135,89
*** 242	Obveze za doprinose za osiguranja		300,61		300,61
2430	Obveze za porez na dobitak	108,15		108,15	
*** 243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	108,15		108,15	
*** 24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	108,15	2.923,16	108,15	2.923,16
2510	Obveze za financijske zajmove		5.682,68		5.682,68
*** 251	Obveze za zajmove, depozite i sl.		5.682,68		5.682,68
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)	418,38	69.875,46		69.457,08
*** 252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	418,38	69.875,46		69.457,08
*** 25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	418,38	75.558,14		75.139,76
2820	Dugoročna rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima	492,03	492,03		
*** 282	Rezerviranja za započete sudske sporove	492,03	492,03		
*** 28	DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	492,03	492,03		
*** 2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI	5.406,89	88.443,97	108,15	83.145,23
	BUĐUĆEG RAZDOBLJA				

3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA

3000	Fakturna cijena sirovina i materijala na putu	1.527,11		1.527,11	
3001	Fakturna cijena sirovina i materijala	3.360,41		3.360,41	
3003	Fakturna cijena sitnog inventara, autoguma i ambalaže	2.346,72		2.346,72	
*** 300	Kupovna cijena dobavljača	7.234,24		7.234,24	
*** 30	OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA	7.234,24		7.234,24	
*** 3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	7.234,24		7.234,24	

4 - TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI

4000	Osnovni materijali i sirovine	270,75		270,75	
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepljiva, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	2.238,50		2.238,50	
*** 400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	2.509,25		2.509,25	
4080	Troškovi uzoraka radi ispitivanja kakvoće	34,50		34,50	
*** 408	Troškovi uzoraka	34,50		34,50	
*** 40	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.543,75		2.543,75	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	25,01		25,01	
*** 410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	25,01		25,01	
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	79,63		79,63	
*** 411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	79,63		79,63	

Bruto bilanca
od 01.01.2023 do 31.12.2023

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	8,85		8,85	
*** 412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	8,85		8,85	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	1.904,34		1.904,34	
*** 414	Usluge zakupa - leasinga	1.904,34		1.904,34	
4152	Troškovi promidžbe u inozemstvu	9,36		9,36	
*** 415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	9,36		9,36	
4164	Knjigovodstvene usluge	66,36		66,36	
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)	24,00		24,00	
*** 416	Intelektualne i osobne usluge	90,36		90,36	
*** 41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	2.117,55		2.117,55	
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	27,29		27,29	
*** 465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	27,29		27,29	
*** 46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	27,29		27,29	
4730	Kamate na kredite banaka	1.960,83		1.960,83	
*** 473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	1.960,83		1.960,83	
*** 47	FINANCIJSKI RASHODI	1.960,83		1.960,83	
*** 4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	6.649,42		6.649,42	

**6 - PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA
NAMIJENJENA PRODAJI**

6300	Zalihe gotovih proizvoda u skladištu	1.940,83		1.940,83	
*** 630	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a unutar toga po skupinama, tipovima, vrstama i sl. te poljopr. ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA)	1.940,83		1.940,83	
*** 63	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	1.940,83		1.940,83	
*** 6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	1.940,83		1.940,83	

7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA

7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje		3.471,74		3.471,74
*** 750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)		3.471,74		3.471,74
*** 75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		3.471,74		3.471,74
*** 7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA		3.471,74		3.471,74

9 - KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI

9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		2.654,46		2.654,46
*** 900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		2.654,46		2.654,46
*** 90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		2.654,46		2.654,46
9110	Kapitalne pričuve iz dodatnih uplata radi stjecanja posebnih prava u društvu		69.702,27		69.702,27
*** 911	Kapitalne pričuve iz dodatnih uplata radi stjecanja posebnih prava u društvu		69.702,27		69.702,27
9140	Kapitalne pričuve iz ostalih izvora		42.471,30		42.471,30
*** 914	Kapitalne pričuve iz drugih izvora		42.471,30		42.471,30
*** 91	KAPITALNE PRIČUVE		112.173,57		112.173,57
9400	Zadržana dobit	0,05		0,05	
*** 940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,05		0,05	
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200...)	57.642,53		57.642,53	
*** 941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	57.642,53		57.642,53	
*** 94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	57.642,58		57.642,58	
9510	Gubitak koji se pokriva	48.805,98		48.805,98	
*** 951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	48.805,98		48.805,98	
*** 95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	48.805,98		48.805,98	
*** 9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	106.448,56	114.828,03	106.448,56	114.828,03

UKUPNO		229.765,03	229.765,01	213.735,99	213.735,97
SALDO		0,02		0,02	