

Analitička bruto bilanca

Tvrtka: ELEKTRO MARIĆ CENTAR d.o.o.

Sjedište: Mlaka 1, Velika Ostrna, 10370 Dugo Selo

OIB: 09021462057

Za razdoblje: 01.01.2023-31.12.2023

Datum ispisa: 26.04.2024 9:12:30

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310	Uredska oprema	756,52	0,00	0,00	0,00	756,52	0,00	756,52	0,00	756,52
03203	Teretna zatvorena vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	1.101,60	0,00	0,00	0,00	1.101,60	0,00	1.101,60	0,00	1.101,60
032030	ZG5315IK,WFO5XXWPG5HU11240,Ford transit 1.5 DCI,L-2-N1	12.136,17	0,00	0,00	0,00	12.136,17	0,00	12.136,17	0,00	12.136,17
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	477,70	0,00	0,00	0,00	477,70	0,00	477,70	0,00	477,70
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava (anal. po stvarima)	0,00	3.089,59	0,00	3.618,00	0,00	6.707,59	0,00	6.707,59	-6.707,59
Razred - 0		14.471,99	3.089,59	0,00	3.618,00	14.471,99	6.707,59	14.471,99	6.707,59	7.764,40

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10000	Žiro-račun: Hrvatska poštanska banka	0,00	0,00	28.525,92	28.441,81	28.525,92	28.441,81	84,11	0,00	84,11
1007	Poseban račun u banci	0,00	0,00	3.433,72	3.433,72	3.433,72	3.433,72	0,00	0,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	22.650,01	22.650,01	22.650,01	22.650,01	0,00	0,00	0,00
140012	Pretporez po ulaznim računima - 25%	0,00	0,00	362,54	362,54	362,54	362,54	0,00	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	1.951,28	0,00	362,54	0,00	2.313,82	0,00	2.313,82	0,00	2.313,82
14081	Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje	163,55	0,00	192,91	39,70	356,46	39,70	316,76	0,00	316,76
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	1.465,63	0,00	0,00	163,52	1.465,63	163,52	1.302,11	0,00	1.302,11
Razred - 1		3.580,46	0,00	55.527,64	55.091,30	59.108,10	55.091,30	4.016,80	0,00	4.016,80

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	3.132,04	2.900,00	20,00	2.900,00	3.152,04	0,00	252,04	-252,04
2200	Dobavljači dobara	0,00	3.784,91	4.839,12	2.835,72	4.839,12	6.620,63	0,00	1.781,51	-1.781,51
2204	Dobavljači za najmove	0,00	1.028,58	0,00	0,00	0,00	1.028,58	0,00	1.028,58	-1.028,58
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	27.871,79	0,00	-27.871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	2.525,87	10.296,71	14.257,20	10.296,71	16.783,07	0,00	6.486,36	-6.486,36
2303	Obveze za nadoknade troškova i naknade (prijevoz na posao i s posla, naknada za odvojeni život, naknade za smještaj i prehranu radnika, skrb djeteta radnika, troškove turist. usluga i dr. - veza s 461)	364,98	0,00	132,72	497,70	497,70	497,70	0,00	0,00	0,00
2304	Obveze za prigodne nagrade zaposlenicima i darove djeci (veza s 462 - dio)	0,00	962,22	165,90	-199,08	165,90	763,14	0,00	597,24	-597,24
23062	Obveze iz ovrha na neto-plaći	0,00	419,32	1.456,91	2.508,29	1.456,91	2.927,61	0,00	1.470,70	-1.470,70
2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	0,00	0,00	0,00	526,36	0,00	526,36	0,00	526,36	-526,36
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	132,46	924,87	1.111,09	924,87	1.243,55	0,00	318,68	-318,68
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	67,53	0,00	96,28	0,00	163,81	0,00	163,81	-163,81
24200	Doprinosi za MO (I. stup, 15%)	0,00	364,62	1.865,14	2.312,87	1.865,14	2.677,49	0,00	812,35	-812,35
24201	Doprinosi za MO (I. stup, 20%)	0,00	0,00	1.311,28	1.601,12	1.311,28	1.601,12	0,00	289,84	-289,84
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)	0,00	364,62	577,50	443,54	577,50	808,16	0,00	230,66	-230,66
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	567,51	3.101,60	3.658,07	3.101,60	4.225,58	0,00	1.123,98	-1.123,98

2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	11,45	11,45	86,05	11,45	97,50	0,00	86,05	-86,05
25300	Erste (85250/21) ZGZG5315IK (36 mjeseci)	0,00	8.616,66	0,00	0,00	0,00	8.616,66	0,00	8.616,66	-8.616,66
Razred - 2		364,98	49.849,58	27.583,20	1.883,42	27.948,18	51.733,00	0,00	23.784,82	-23.784,82

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u uporabi	581,29	0,00	0,00	0,00	581,29	0,00	581,29	0,00	581,29
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	581,29	0,00	0,00	0,00	581,29	0,00	581,29	-581,29
Razred - 3		581,29	581,29	0,00	0,00	581,29	581,29	581,29	581,29	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	421,09	421,09	421,09	421,09	0,00	0,00	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	330,30	330,30	330,30	330,30	0,00	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.458,81	1.458,81	1.458,81	1.458,81	0,00	0,00	0,00
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	14.257,20	14.257,20	14.257,20	14.257,20	0,00	0,00	0,00
4202	Ostali povremeni primitci - potpore i sl.	0,00	0,00	1.941,62	1.941,62	1.941,62	1.941,62	0,00	0,00	0,00
4210	Troškovi poreza i prireza upravi i prodaji	0,00	0,00	1.242,88	1.242,88	1.242,88	1.242,88	0,00	0,00	0,00
42200	Troškovi doprinosa iz plaće MO I stup	0,00	0,00	3.635,50	3.635,50	3.635,50	3.635,50	0,00	0,00	0,00
42201	Troškovi doprinosa iz plaće MO II stup	0,00	0,00	687,97	687,97	687,97	687,97	0,00	0,00	0,00
4230	Doprinosi na plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	3.591,25	3.591,25	3.591,25	3.591,25	0,00	0,00	0,00
4313	Amortizacija alata i inventara	0,00	0,00	308,52	308,52	308,52	308,52	0,00	0,00	0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	3.309,48	3.309,48	3.309,48	3.309,48	0,00	0,00	0,00
4614	Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane (do 5.000,00 kn godišnje)	0,00	0,00	132,72	132,72	132,72	132,72	0,00	0,00	0,00
4623	Nagrade za radne rezultate (do 5.000,00 kn godišnje)	0,00	0,00	165,90	165,90	165,90	165,90	0,00	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00
4676	Troškovi naknadno utvrđenih poreza (npr. PDV, posebni i dr.porezi, porezi po usklađenju, osim poreza na dobitak)	0,00	0,00	39,70	39,70	39,70	39,70	0,00	0,00	0,00
4698	Troškovi ZAMP-a, opomena i dr.	0,00	0,00	7,96	7,96	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	6,53	6,53	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	217,44	217,44	217,44	217,44	0,00	0,00	0,00
4803	Troškovi naknadnih reklamacija	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	0,00	0,00	159,26	159,26	159,26	159,26	0,00	0,00	0,00
Razred - 4		0,00	0,00	32.282,34	32.282,34	32.282,34	32.282,34	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6000	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima, objektima, radnim naložima i sl.)	63.265,64	0,00	0,00	21.743,65	63.265,64	21.743,65	41.521,99	0,00	41.521,99
Razred - 6		63.265,64	0,00	0,00	21.743,65	63.265,64	21.743,65	41.521,99	0,00	41.521,99

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	21.743,65	21.743,65	21.743,65	21.743,65	0,00	0,00	0,00
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	32.282,34	32.282,34	32.282,34	32.282,34	0,00	0,00	0,00
7520	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina)	0,00	0,00	50.521,78	50.521,78	50.521,78	50.521,78	0,00	0,00	0,00
7557	Prihod od pružanja usluga zaposenicima-primitak u naravi	0,00	0,00	1.941,62	1.941,62	1.941,62	1.941,62	0,00	0,00	0,00

7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00
7831	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	0,00	0,00	2.422,19	2.422,19	2.422,19	2.422,19	0,00	0,00	0,00
78901	Izvanredni prihodi od zaokruživanja/izravnave iznosa po izdanim računima	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	54.886,51	54.886,51	54.886,51	54.886,51	0,00	0,00	0,00
Razred - 7		0,00	0,00	163.799,01	163.799,01	163.799,01	163.799,01	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8000	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	860,52	860,52	860,52	860,52	0,00	0,00	0,00
8030	Porez na dobitak (gubitak)	0,00	0,00	86,05	86,05	86,05	86,05	0,00	0,00	0,00
8040	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	0,00	0,00	774,47	774,47	774,47	774,47	0,00	0,00	0,00
Razred - 8		0,00	0,00	1.721,04	1.721,04	1.721,04	1.721,04	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
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	-2.654,46
94030	Zadržani dobitak iz 2019. godine	0,00	6.823,66	0,00	0,00	0,00	6.823,66	0,00	6.823,66	-6.823,66
94031	Zadržani dobitak iz 2020. godine	0,00	17.332,28	0,00	0,00	0,00	17.332,28	0,00	17.332,28	-17.332,28
94032	Zadržani dobitak iz 2021. godine	0,00	1.905,44	0,00	0,00	0,00	1.905,44	0,00	1.905,44	-1.905,44
94033	Zadržana dobit 2022	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00	28,06	0,00	28,06	-28,06
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	28,06	28,06	774,47	28,06	802,53	0,00	774,47	-774,47
Razred - 9		0,00	28.743,90	28,06	802,53	28,06	29.546,43	0,00	29.518,37	-29.518,37

Bruto bilanca

Tvrtka: ELEKTRO MARIĆ CENTAR d.o.o.

Sjedište: Mlaka 1, Velika Ostrna, 10370 Dugo Selo

OIB: 09021462057

Za razdoblje: 01.01.2023-31.12.2023

Datum ispisa: 26.04.2024 9:12:30

Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Razred - 0	11.382,40	0,00	0,00	3.618,00	11.382,40	3.618,00	14.471,99	6.707,59	7.764,40
Razred - 1	3.580,46	0,00	55.527,64	55.091,30	59.108,10	55.091,30	4.016,80	0,00	4.016,80
Razred - 2	0,00	49.484,60	27.583,20	1.883,42	27.583,20	51.368,02	0,00	23.784,82	-23.784,82
Razred - 4	0,00	0,00	32.282,34	32.282,34	32.282,34	32.282,34	0,00	0,00	0,00
Razred - 6	63.265,64	0,00	0,00	21.743,65	63.265,64	21.743,65	41.521,99	0,00	41.521,99
Razred - 7	0,00	0,00	163.799,01	163.799,01	163.799,01	163.799,01	0,00	0,00	0,00
Razred - 8	0,00	0,00	1.721,04	1.721,04	1.721,04	1.721,04	0,00	0,00	0,00
Razred - 9	0,00	28.743,90	28,06	802,53	28,06	29.546,43	0,00	29.518,37	-29.518,37
UKUPNO:	78.228,50	78.228,50	280.941,29	280.941,29	359.169,79	359.169,79	60.010,78	60.010,78	0,00