

Bruto bilanca - analitika

Razdoblje: 1.1.2024. - 31.12.2024.

Valuta: EUR

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
012-00	Ulaganje u računalni softwer	4.987,46		4.987,46			0,00	4.987,46		4.987,46
012	Softver i ostala prava	4.987,46		4.987,46			0,00	4.987,46		4.987,46
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.987,46		4.987,46			0,00	4.987,46		4.987,46
031-1	Računalna oprema	1.459,92		1.459,92			0,00	1.459,92		1.459,92
031	Oprema	1.459,92		1.459,92			0,00	1.459,92		1.459,92
032-3	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	1.368,66		1.368,66			0,00	1.368,66		1.368,66
032-510	Reklamni pano oslikani	962,24		962,24			0,00	962,24		962,24
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	2.330,90		2.330,90			0,00	2.330,90		2.330,90
039-1	Akumulirana amortiz. opreme		5.753,71	-5.753,71			0,00		5.753,71	-5.753,71
039-2	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine		570,27	-570,27			0,00		570,27	-570,27
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		6.323,98	-6.323,98			0,00		6.323,98	-6.323,98
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I	3.790,82	6.323,98	-2.533,16			0,00	3.790,82	6.323,98	-2.533,16
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I	8.778,28	6.323,98	2.454,30			0,00	8.778,28	6.323,98	2.454,30
100-0	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	49,76		49,76	47.861,76	47.911,52	-49,76	47.911,52	47.911,52	0,00
100-1	Transakcijski račun ERSTE			0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
100-4	Prijelazni konto između banaka			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
100-9	Žiro-račun prijelazni konto			0,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00		2.450,00
100	Transakcijski računi u bankama	49,76		49,76	54.871,76	52.471,52	2.400,24	54.921,52	52.471,52	2.450,00
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	71,37		71,37			0,00	71,37		71,37
102	Blagajne	71,37		71,37			0,00	71,37		71,37

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>121,13</b>		<b>121,13</b>	<b>54.871,76</b>	<b>52.471,52</b>	<b>2.400,24</b>	<b>54.992,89</b>	<b>52.471,52</b>	<b>2.521,37</b>
115-10	Depoziti u bankama	700,00		700,00			0,00	700,00		700,00
<b>115</b>	<b>Dani zajmovi, depoziti i sl.</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>
<b>11</b>	<b>KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>
120-0	Potraživanja od kupaca dobara	121,31		121,31	47.077,12	46.008,57	1.068,55	47.198,43	46.008,57	1.189,86
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>121,31</b>		<b>121,31</b>	<b>47.077,12</b>	<b>46.008,57</b>	<b>1.068,55</b>	<b>47.198,43</b>	<b>46.008,57</b>	<b>1.189,86</b>
125-0	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	1.759,64		1.759,64	513,49	259,64	253,85	2.273,13	259,64	2.013,49
<b>125</b>	<b>Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu</b>	<b>1.759,64</b>		<b>1.759,64</b>	<b>513,49</b>	<b>259,64</b>	<b>253,85</b>	<b>2.273,13</b>	<b>259,64</b>	<b>2.013,49</b>
128-7	Potraživanja za dana jamstva i činidbe			0,00	3.273,62	1.963,19	1.310,43	3.273,62	1.963,19	1.310,43
<b>128</b>	<b>Ostala kratkoročna potraživanja</b>			<b>0,00</b>	<b>3.273,62</b>	<b>1.963,19</b>	<b>1.310,43</b>	<b>3.273,62</b>	<b>1.963,19</b>	<b>1.310,43</b>
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)</b>	<b>1.880,95</b>		<b>1.880,95</b>	<b>50.864,23</b>	<b>48.231,40</b>	<b>2.632,83</b>	<b>52.745,18</b>	<b>48.231,40</b>	<b>4.513,78</b>
140-012	Pretporez - 25%			0,00	3.614,13		3.614,13	3.614,13		3.614,13
140-80	Pretporez po neplaćenim R-2 računima	328,68		328,68			0,00	328,68		328,68
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>328,68</b>		<b>328,68</b>	<b>3.614,13</b>		<b>3.614,13</b>	<b>3.942,81</b>		<b>3.942,81</b>
<b>14</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU</b>	<b>328,68</b>		<b>328,68</b>	<b>3.614,13</b>		<b>3.614,13</b>	<b>3.942,81</b>		<b>3.942,81</b>
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANC. IMOVINA,</b>	<b>3.030,76</b>		<b>3.030,76</b>	<b>109.350,12</b>	<b>100.702,92</b>	<b>8.647,20</b>	<b>112.380,88</b>	<b>100.702,92</b>	<b>11.677,96</b>
214-5	Obveze za zajmove članova društva		11.464,00	-11.464,00		1.908,10	-1.908,10		13.372,10	-13.372,10
<b>214</b>	<b>Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>		<b>11.464,00</b>	<b>-11.464,00</b>		<b>1.908,10</b>	<b>-1.908,10</b>		<b>13.372,10</b>	<b>-13.372,10</b>
215-0	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)		18.298,60	-18.298,60	690,00		690,00	690,00	18.298,60	-17.608,60
<b>215</b>	<b>Obveze prema bankama i drugim financijskim</b>		<b>18.298,60</b>	<b>-18.298,60</b>	<b>690,00</b>		<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>18.298,60</b>	<b>-17.608,60</b>
<b>21</b>	<b>KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE</b>		<b>29.762,60</b>	<b>-29.762,60</b>	<b>690,00</b>	<b>1.908,10</b>	<b>-1.218,10</b>	<b>690,00</b>	<b>31.670,70</b>	<b>-30.980,70</b>
220-0	Dobavljači dobara		3.013,49	-3.013,49	18.838,09	18.520,57	317,52	18.838,09	21.534,06	-2.695,97

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika)</b>		<b>3.013,49</b>	<b>-3.013,49</b>	<b>18.838,09</b>	<b>18.520,57</b>	<b>317,52</b>	<b>18.838,09</b>	<b>21.534,06</b>	<b>-2.695,97</b>
225-0	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om			0,00		11.627,80	-11.627,80		11.627,80	-11.627,80
<b>225</b>	<b>Obveze za predujmove</b>			<b>0,00</b>		<b>11.627,80</b>	<b>-11.627,80</b>		<b>11.627,80</b>	<b>-11.627,80</b>
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA</b>		<b>3.013,49</b>	<b>-3.013,49</b>	<b>18.838,09</b>	<b>30.148,37</b>	<b>-11.310,28</b>	<b>18.838,09</b>	<b>33.161,86</b>	<b>-14.323,77</b>
230-0	Obveze za neto-plaće		11.222,28	-11.222,28	15.137,64	13.174,45	1.963,19	15.137,64	24.396,73	-9.259,09
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>		<b>11.222,28</b>	<b>-11.222,28</b>	<b>15.137,64</b>	<b>13.174,45</b>	<b>1.963,19</b>	<b>15.137,64</b>	<b>24.396,73</b>	<b>-9.259,09</b>
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini			0,00		3.237,56	-3.237,56		3.237,56	-3.237,56
<b>231</b>	<b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>			<b>0,00</b>		<b>3.237,56</b>	<b>-3.237,56</b>		<b>3.237,56</b>	<b>-3.237,56</b>
<b>23</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>		<b>11.222,28</b>	<b>-11.222,28</b>	<b>15.137,64</b>	<b>16.412,01</b>	<b>-1.274,37</b>	<b>15.137,64</b>	<b>27.634,29</b>	<b>-12.496,65</b>
240-012	Obveza za PDV - 25%			0,00		9.415,43	-9.415,43		9.415,43	-9.415,43
240-70	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju		1.034,63	-1.034,63	5.187,32		5.187,32	5.187,32	1.034,63	4.152,69
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>		<b>1.034,63</b>	<b>-1.034,63</b>	<b>5.187,32</b>	<b>9.415,43</b>	<b>-4.228,11</b>	<b>5.187,32</b>	<b>10.450,06</b>	<b>-5.262,74</b>
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom		170,29	-170,29	561,99	781,80	-219,81	561,99	952,09	-390,10
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>		<b>170,29</b>	<b>-170,29</b>	<b>561,99</b>	<b>781,80</b>	<b>-219,81</b>	<b>561,99</b>	<b>952,09</b>	<b>-390,10</b>
242-0	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)		752,14	-752,14	1.556,08	2.434,83	-878,75	1.556,08	3.186,97	-1.630,89
242-1	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)		164,55	-164,55	443,39	945,11	-501,72	443,39	1.109,66	-666,27
242-3	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće		1.066,10	-1.066,10	1.990,04	3.118,88	-1.128,84	1.990,04	4.184,98	-2.194,94
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>		<b>1.982,79</b>	<b>-1.982,79</b>	<b>3.989,51</b>	<b>6.498,82</b>	<b>-2.509,31</b>	<b>3.989,51</b>	<b>8.481,61</b>	<b>-4.492,10</b>
243-0	Obveze za porez na dobitak		408,92	-408,92	592,84		592,84	592,84	408,92	183,92
<b>243</b>	<b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala</b>		<b>408,92</b>	<b>-408,92</b>	<b>592,84</b>		<b>592,84</b>	<b>592,84</b>	<b>408,92</b>	<b>183,92</b>
<b>24</b>	<b>KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE</b>		<b>3.596,63</b>	<b>-3.596,63</b>	<b>10.331,66</b>	<b>16.696,05</b>	<b>-6.364,39</b>	<b>10.331,66</b>	<b>20.292,68</b>	<b>-9.961,02</b>
<b>2</b>	<b>KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE,</b>		<b>47.595,00</b>	<b>-47.595,00</b>	<b>44.997,39</b>	<b>65.164,53</b>	<b>-20.167,14</b>	<b>44.997,39</b>	<b>112.759,53</b>	<b>-67.762,14</b>

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
310-0	Zalihe sirovina i materijala	46.733,03		46.733,03			0,00	46.733,03		46.733,03
310	Sirovine i materijal u skladištu	46.733,03		46.733,03			0,00	46.733,03		46.733,03
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	46.733,03		46.733,03			0,00	46.733,03		46.733,03
360-	Sitan inventar u uporabi	3.058,36		3.058,36			0,00	3.058,36		3.058,36
360	Sitan inventar u uporabi	3.058,36		3.058,36			0,00	3.058,36		3.058,36
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	3.058,36		3.058,36			0,00	3.058,36		3.058,36
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH	49.791,39		49.791,39			0,00	49.791,39		49.791,39
400-0	Osnovni materijali i sirovine			0,00	12.761,03		12.761,03	12.761,03		12.761,03
400-3	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)			0,00	254,87		254,87	254,87		254,87
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju			0,00	13.015,90		13.015,90	13.015,90		13.015,90
40	MATERIJALNI TROŠKOVI			0,00	13.015,90		13.015,90	13.015,90		13.015,90
411-7	Usluge rada vanjskog osoblja			0,00	900,00		900,00	900,00		900,00
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i			0,00	900,00		900,00	900,00		900,00
412-9	Ostale servisne usluge i usluge osoba			0,00	7,58		7,58	7,58		7,58
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			0,00	7,58		7,58	7,58		7,58
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina			0,00	78,64		78,64	78,64		78,64
414	Usluge zakupa - lizinga			0,00	78,64		78,64	78,64		78,64
416-4	Knjigovodstvene usluge			0,00	851,20		851,20	851,20		851,20
416	Intelektualne i osobne usluge			0,00	851,20		851,20	851,20		851,20
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			0,00	1.837,42		1.837,42	1.837,42		1.837,42
420-0	Troškovi neto plaća uprave i prodaje			0,00	13.174,45		13.174,45	13.174,45		13.174,45
420	Neto plaće i nadoknade			0,00	13.174,45		13.174,45	13.174,45		13.174,45
421-01	Porez i prirez iz plaće			0,00	781,80		781,80	781,80		781,80

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
421	Troškovi poreza i prireza			0,00	781,80		781,80	781,80		781,80
422-01	Doprinosi iz plaće			0,00	3.379,94		3.379,94	3.379,94		3.379,94
422	Troškovi doprinosa iz plaća			0,00	3.379,94		3.379,94	3.379,94		3.379,94
423-01	Doprinosi na plaću			0,00	3.118,88		3.118,88	3.118,88		3.118,88
423	Doprinosi na plaće			0,00	3.118,88		3.118,88	3.118,88		3.118,88
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			0,00	20.455,07		20.455,07	20.455,07		20.455,07
465-0	Troškovi platnog prometa			0,00	139,19		139,19	139,19		139,19
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			0,00	139,19		139,19	139,19		139,19
468-5	Troškovi licenciranih prava i certifikati			0,00	53,12		53,12	53,12		53,12
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)			0,00	53,12		53,12	53,12		53,12
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			0,00	192,31		192,31	192,31		192,31
473-0	Kamate na kredite banaka			0,00	1.867,33		1.867,33	1.867,33		1.867,33
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			0,00	1.867,33		1.867,33	1.867,33		1.867,33
47	FINANCIJSKI RASHODI			0,00	1.867,33		1.867,33	1.867,33		1.867,33
484-1	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 6. ZoPD)			0,00	185,80		185,80	185,80		185,80
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz			0,00	185,80		185,80	185,80		185,80
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI			0,00	185,80		185,80	185,80		185,80
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I			0,00	37.553,83		37.553,83	37.553,83		37.553,83
750-0	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje			0,00		26.033,89	-26.033,89		26.033,89	-26.033,89
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po			0,00		26.033,89	-26.033,89		26.033,89	-26.033,89
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			0,00		26.033,89	-26.033,89		26.033,89	-26.033,89
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA			0,00		26.033,89	-26.033,89		26.033,89	-26.033,89

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
900-0	Upisani temeljni kapital članova		1,33	-1,33			0,00		1,33	-1,33
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		1,33	-1,33			0,00		1,33	-1,33
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		1,33	-1,33			0,00		1,33	-1,33
920-0	Pričuve prema ZTD		1.234,60	-1.234,60			0,00		1.234,60	-1.234,60
920	Zakonske pričuve (u d.d.)		1.234,60	-1.234,60			0,00		1.234,60	-1.234,60
92	PRIČUVE IZ DOBITKA		1.234,60	-1.234,60			0,00		1.234,60	-1.234,60
940-00	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)		3.703,80	-3.703,80			0,00		3.703,80	-3.703,80
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)		3.703,80	-3.703,80			0,00		3.703,80	-3.703,80
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		3.703,80	-3.703,80			0,00		3.703,80	-3.703,80
950-0	Dobitak financijske godine (neraspoređen)		2.741,72	-2.741,72			0,00		2.741,72	-2.741,72
950	Dobitak poslovne godine		2.741,72	-2.741,72			0,00		2.741,72	-2.741,72
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		2.741,72	-2.741,72			0,00		2.741,72	-2.741,72
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI		7.681,45	-7.681,45			0,00		7.681,45	-7.681,45
SVEUKUPNO:		61.600,43	61.600,43	0,00	191.901,34	191.901,34	0,00	253.501,77	253.501,77	0,00