

LAGUNA SISTEMI UMAG d.o.o.

LAGUNA SISTEMI UMAG d.o.o.
Mleta ka 12
52100 Pula
OIB: 30638301393
IBAN: HR9524020061101098280
SWIFT: ESBCHR22

BILANCA STANJA

Od 01.01.2024 do 31.12.2024

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		PROMET BEZ PS		PROMET SA PS		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0320000	Oprema - Kliješta, nadvoj, Cigla	4.379,62	0,00	44.358,47	0,00	48.738,09	0,00	48.738,09	0,00
0320001	Oprema - Dimnjak set	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00
0320002	Oprema cijevi	4.529,73	0,00	0,00	0,00	4.529,73	0,00	4.529,73	0,00
0320003	Oprema - Podupira i	2.128,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00
0320004	Oprema - Oplata	1.595,68	0,00	0,00	0,00	1.595,68	0,00	1.595,68	0,00
0320005	Oprema - Željezo	5.640,61	0,00	0,00	0,00	5.640,61	0,00	5.640,61	0,00
0320006	Oprema - Betonski blokovi	9.538,32	0,00	0,00	0,00	9.538,32	0,00	9.538,32	0,00
0320007	Oprema - Lepenka	1.837,30	0,00	0,00	0,00	1.837,30	0,00	1.837,30	0,00
0320008	Oprema - okov za oplatu	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
0320009	Oprema - Letva, daska	1.168,07	0,00	0,00	0,00	1.168,07	0,00	1.168,07	0,00
0320010	Oprema - Stiropor	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
0320011	Oprema - Beton	8.965,69	0,00	15.722,27	0,00	24.687,96	0,00	24.687,96	0,00
0320012	Oprema - vrata	0,00	0,00	48.663,14	0,00	48.663,14	0,00	48.663,14	0,00
032	Alati, pogonski inventar	41.499,02	0,00	108.743,88	0,00	150.242,90	0,00	150.242,90	0,00
03	IMOVINA I INVENTAR	41.499,02	0,00	108.743,88	0,00	150.242,90	0,00	150.242,90	0,00
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJE ZA UPISANI KAPITAL I DI	41.499,02	0,00	108.743,88	0,00	150.242,90	0,00	150.242,90	0,00
1000000	Žiro Ra un - Erste Banka	1,15	0,00	318.924,39	316.309,52	318.925,54	316.309,52	2.616,02	0,00
1009000	Prijelazni konto	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
100	Transakcijski ra uni u bankama	1,15	0,00	319.584,39	316.969,52	319.585,54	316.969,52	2.616,02	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1,15	0,00	319.584,39	316.969,52	319.585,54	316.969,52	2.616,02	0,00
1150000	Dani kratkoro ni zajmovi - Denis Žižek	11.692,60	0,00	117.542,41	70.689,71	129.235,01	70.689,71	58.545,30	0,00
1150002	Dani kratkoro ni zajmovi - Berislav Lukenda	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
115		11.692,60	0,00	118.342,41	71.489,71	130.035,01	71.489,71	58.545,30	0,00
11		11.692,60	0,00	118.342,41	71.489,71	130.035,01	71.489,71	58.545,30	0,00
1210000	Potraživanja od Ino - kupaca	71.100,83	69.923,32	242.118,19	229.148,83	313.219,02	299.072,15	14.146,87	0,00

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		PROMET BEZ PS		PROMET SA PS		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
121		71.100,83	69.923,32	242.118,19	229.148,83	313.219,02	299.072,15	14.146,87	0,00
12		71.100,83	69.923,32	242.118,19	229.148,83	313.219,02	299.072,15	14.146,87	0,00
1400000	Pretporez po ulaznim ra unima	0,00	0,00	513,02	513,02	513,02	513,02	0,00	0,00
140	Pretporez po ulaznim ra unima	0,00	0,00	513,02	513,02	513,02	513,02	0,00	0,00
1430001	Potraživanje za više upla eni PDV	12.903,49	0,00	513,02	11.191,86	13.416,51	11.191,86	2.224,65	0,00
1430002	Potraživanje za predujam poreza na dobit	0,00	0,00	3.800,55	0,00	3.800,55	0,00	3.800,55	0,00
143		12.903,49	0,00	4.313,57	11.191,86	17.217,06	11.191,86	6.025,20	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE	12.903,49	0,00	4.826,59	11.704,88	17.730,08	11.704,88	6.025,20	0,00
1	RAZRED 1 - NOVAC,KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	95.698,07	69.923,32	684.871,58	629.312,94	780.569,65	699.236,26	81.333,39	0,00
2200000	Obveze prema dobavlja ima	0,00	24.344,74	116.782,65	109.939,40	116.782,65	134.284,14	0,00	17.501,49
220		0,00	24.344,74	116.782,65	109.939,40	116.782,65	134.284,14	0,00	17.501,49
2210000	Obveze prema ino dobavlja ima	4.750,00	5.650,00	30.334,89	30.334,89	35.084,89	35.984,89	0,00	900,00
221		4.750,00	5.650,00	30.334,89	30.334,89	35.084,89	35.984,89	0,00	900,00
2230002	BSCSistem d.o.o.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
223		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2250000	Potraživanja za pla ene predujmove	0,00	16.800,00	19.251,88	2.451,88	19.251,88	19.251,88	0,00	0,00
225		0,00	16.800,00	19.251,88	2.451,88	19.251,88	19.251,88	0,00	0,00
22		4.750,00	46.794,74	167.369,42	143.726,17	172.119,42	190.520,91	0,00	18.401,49
2300001	Obveze za neto pla e -Josip Sura	0,00	50,33	650,97	1.727,00	650,97	1.777,33	0,00	1.126,36
2300002	Obveze za neto pla e - Aldo Glavi i	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2300003	Obeveze za neto pla u - Denis Žižek	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
2300004	Obevez za neto pla e - Andrej Srež	0,00	0,00	2.600,00	8.846,10	2.600,00	8.846,10	0,00	6.246,10
2300005		0,00	0,00	0,00	7.518,00	0,00	7.518,00	0,00	7.518,00
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	170,33	14.670,97	29.391,10	14.670,97	29.561,43	0,00	14.890,46
2330000	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	0,00	20.098,47	20.098,47	20.098,47	20.098,47	0,00	0,00
233	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	0,00	20.098,47	20.098,47	20.098,47	20.098,47	0,00	0,00
23	OBVEZE ZA GOTOVINSKE RA UNE	0,00	170,33	34.769,44	49.489,57	34.769,44	49.659,90	0,00	14.890,46
2400000	Obveza za PDV	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2407001	Obveze poreza na dobit 2022. godina	0,00	2.401,49	2.401,49	0,00	2.401,49	2.401,49	0,00	0,00
2407002	Obveza za porez na dobit za 2024. godinu	0,00	0,00	0,00	16.545,81	0,00	16.545,81	0,00	16.545,81
240	Obveze za poreze	0,00	2.401,49	2.431,49	16.575,81	2.431,49	18.977,30	0,00	16.545,81
2410003	Porez i prerez na pla u	0,00	0,00	0,00	1.780,13	0,00	1.780,13	0,00	1.780,13

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		PROMET BEZ PS		PROMET SA PS		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
241		0,00	0,00	0,00	1.780,13	0,00	1.780,13	0,00	1.780,13
2420000	8168 - MIO I. stup	0,00	20,68	195,87	4.383,93	195,87	4.404,61	0,00	4.208,74
2421000	2283 - MIO II. stup	0,00	8,35	81,05	333,05	81,05	341,40	0,00	260,35
2423000	8486 - doprinos za Z.O.	0,00	27,54	267,49	4.217,54	267,49	4.245,08	0,00	3.977,59
242		0,00	56,57	544,41	8.934,52	544,41	8.991,09	0,00	8.446,68
2490000	Obveze za TZ	0,00	1,21	323,70	322,49	323,70	323,70	0,00	0,00
249		0,00	1,21	323,70	322,49	323,70	323,70	0,00	0,00
24	OBVEZE ZA POREZE	0,00	2.459,27	3.299,60	27.612,95	3.299,60	30.072,22	0,00	26.772,62
2	RAZRED 2 - KRATKORO NE I DUGORO NE OBVEZE	4.750,00	49.424,34	205.438,46	220.828,69	210.188,46	270.253,03	0,00	60.064,57
3600000	Sitan inventar	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00
360		187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00
36		187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00
3	RAZRED 3 - SITAN INVENTAR	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00
4000000	Trošak materijala i sirovina za rad	0,00	0,00	3.633,96	3.633,96	3.633,96	3.633,96	0,00	0,00
400	Materijal i sredstva za rad	0,00	0,00	3.633,96	3.633,96	3.633,96	3.633,96	0,00	0,00
4040000	Trošak sitnog inventara	0,00	0,00	694,26	694,26	694,26	694,26	0,00	0,00
404		0,00	0,00	694,26	694,26	694,26	694,26	0,00	0,00
40	MATERIJAL I SREDSTVA ZA RAD	0,00	0,00	4.328,22	4.328,22	4.328,22	4.328,22	0,00	0,00
4110000	Usluge dorade, izrade, prerade i sl. u proizvodnji	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4111000	Troškovi mobitela, telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	362,42	362,42	362,42	362,42	0,00	0,00
411		0,00	0,00	8.362,42	8.362,42	8.362,42	8.362,42	0,00	0,00
4120000	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	9.555,20	9.555,20	9.555,20	9.555,20	0,00	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	9.555,20	9.555,20	9.555,20	9.555,20	0,00	0,00
4164000	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
4180000	Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	225,80	225,80	225,80	225,80	0,00	0,00
418		0,00	0,00	225,80	225,80	225,80	225,80	0,00	0,00
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	19.583,42	19.583,42	19.583,42	19.583,42	0,00	0,00
4200000	Neto pla e	0,00	0,00	22.077,15	22.077,15	22.077,15	22.077,15	0,00	0,00
420		0,00	0,00	22.077,15	22.077,15	22.077,15	22.077,15	0,00	0,00
4210000	Porez na pla u	0,00	0,00	1.780,13	1.780,13	1.780,13	1.780,13	0,00	0,00

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		PROMET BEZ PS		PROMET SA PS		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
421		0,00	0,00	1.780,13	1.780,13	1.780,13	1.780,13	0,00	0,00
4220000	Doprinos za Z.O.	0,00	0,00	4.217,54	4.217,54	4.217,54	4.217,54	0,00	0,00
422		0,00	0,00	4.217,54	4.217,54	4.217,54	4.217,54	0,00	0,00
4260000	Doprinos za MIO I.stup	0,00	0,00	4.383,93	4.383,93	4.383,93	4.383,93	0,00	0,00
4261000	Doprinos za MIO II.stup	0,00	0,00	333,05	333,05	333,05	333,05	0,00	0,00
426		0,00	0,00	4.716,98	4.716,98	4.716,98	4.716,98	0,00	0,00
42		0,00	0,00	32.791,80	32.791,80	32.791,80	32.791,80	0,00	0,00
4600000	neoporezive naknade	0,00	0,00	7.313,95	7.313,95	7.313,95	7.313,95	0,00	0,00
460		0,00	0,00	7.313,95	7.313,95	7.313,95	7.313,95	0,00	0,00
4650000	Naknada bankama za troškove platnog prometa	0,00	0,00	1.216,28	1.216,28	1.216,28	1.216,28	0,00	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.216,28	1.216,28	1.216,28	1.216,28	0,00	0,00
4666100	Troškovi loko vožnje - putni troškovi	0,00	0,00	164,47	164,47	164,47	164,47	0,00	0,00
466	Iznosarine, nadoknade i sli na davanja	0,00	0,00	164,47	164,47	164,47	164,47	0,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	8.694,70	8.694,70	8.694,70	8.694,70	0,00	0,00
4797000	Troškovi ovršnog postupka	0,00	0,00	11.112,96	11.112,96	11.112,96	11.112,96	0,00	0,00
4797100	Trošak prisilne naplate	0,00	0,00	79,63	79,63	79,63	79,63	0,00	0,00
479		0,00	0,00	11.192,59	11.192,59	11.192,59	11.192,59	0,00	0,00
47		0,00	0,00	11.192,59	11.192,59	11.192,59	11.192,59	0,00	0,00
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA	0,00	0,00	76.590,73	76.590,73	76.590,73	76.590,73	0,00	0,00
7510000	Prihodi od prodanih usluga	0,00	0,00	242.048,83	242.048,83	242.048,83	242.048,83	0,00	0,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	242.048,83	242.048,83	242.048,83	242.048,83	0,00	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	242.048,83	242.048,83	242.048,83	242.048,83	0,00	0,00
7	RAZRED 7- OSTVARENI PRIHODI I POKRI E RASHODA	0,00	0,00	242.048,83	242.048,83	242.048,83	242.048,83	0,00	0,00
9000000	Upisani temeljni kapital	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
900	Upisani temeljni kapital	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
90	TEMELJNI KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
9500000	Dobit teku e godine	0,00	21.613,44	0,00	0,00	0,00	21.613,44	0,00	21.613,44
9500002	Dobit poslovne 2024. godine	0,00	0,00	0,00	148.912,29	0,00	148.912,29	0,00	148.912,29
950		0,00	21.613,44	0,00	148.912,29	0,00	170.525,73	0,00	170.525,73
9512022	Gubitak 2022. godine	1.481,47	0,00	0,00	0,00	1.481,47	0,00	1.481,47	0,00
951	Gubitak teku e godine	1.481,47	0,00	0,00	0,00	1.481,47	0,00	1.481,47	0,00

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		PROMET BEZ PS		PROMET SA PS		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	1.481,47	21.613,44	0,00	148.912,29	1.481,47	170.525,73	0,00	169.044,26
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRI UVE	1.481,47	24.267,90	0,00	148.912,29	1.481,47	173.180,19	0,00	171.698,72
UKUPNO:		143.615,56	143.615,56	1.317.693,48	1.317.693,48	1.461.309,04	1.461.309,04	233.244,76	233.244,76