

OIB: 53818507419

BRUTO BILANCA

Od datuma 01.01.24 do datuma 28.02.24

- Iznos u EUR i centima -

Strana: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje DugujePotražuje	Promet DugujePotražuje	Promet i početno stanje DugujePotražuje	Saldo DugujePotražuje	Prebijeni saldo
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,860,00	0,000,00	0,860,00	0,860,00	0,86
100	Transakcijski računi u bankama	0,860,00	0,000,00	0,860,00	0,860,00	0,86
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,860,00	0,000,00	0,860,00	0,860,00	0,86
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	863,550,00	0,000,00	863,550,00	863,550,00	863,55
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	863,550,00	0,000,00	863,550,00	863,550,00	863,55
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	863,550,00	0,000,00	863,550,00	863,550,00	863,55
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	863,550,00	0,000,00	863,550,00	863,550,00	863,55
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	5.191,930,00	0,005.191,93	5.191,935.191,93	0,005.191,93	0,00
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i	5.191,930,00	0,005.191,93	5.191,935.191,93	0,005.191,93	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	5.191,930,00	0,005.191,93	5.191,935.191,93	0,005.191,93	0,00
140012	Pretporez - 25%	0,000,00	1.038,380,00	1.038,380,00	1.038,380,00	1.038,38
14001	Pretporez po ulaznim računima	0,000,00	1.038,380,00	1.038,380,00	1.038,380,00	1.038,38
1400	Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,000,00	1.038,380,00	1.038,380,00	1.038,380,00	1.038,38
14081	Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje	552,850,00	0,000,00	552,850,00	552,850,00	552,85
1408	Pretporez koji još nije moguće priznati	552,850,00	0,000,00	552,850,00	552,850,00	552,85
140	Porez na dodanu vrijednost	552,850,00	1.038,380,00	1.591,230,00	1.591,230,00	1.591,23
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	40,810,00	0,000,00	40,810,00	40,810,00	40,81
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	40,810,00	0,000,00	40,810,00	40,810,00	40,81
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	593,660,00	1.038,380,00	1.632,040,00	1.632,040,00	1.632,04
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.159,810,00	0,000,00	1.159,810,00	1.159,810,00	1.159,81
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	1.159,810,00	0,000,00	1.159,810,00	1.159,810,00	1.159,81
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA,	7.809,810,00	1.038,385.191,93	8.848,195.191,93	3.656,260,00	3.656,26

BRUTO BILANCA

OIB: 53818507419

Od datuma 01.01.24 do datuma 28.02.24

- Iznos u EUR i centima -

Strana: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	180,50	0,00	180,50	-180,50
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	26.411,84	0,00	0,00	0,00	26.411,84	0,00	26.411,84	-26.411,84
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	26.592,34	0,00	0,00	0,00	26.592,34	0,00	26.592,34	-26.592,34
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	26.592,34	0,00	0,00	0,00	26.592,34	0,00	26.592,34	-26.592,34
2200	Dobavljači dobara	0,00	1.567,29	5.191,93	5.191,93	5.191,93	6.759,22	0,00	1.567,29	-1.567,29
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	1.567,29	5.191,93	5.191,93	5.191,93	6.759,22	0,00	1.567,29	-1.567,29
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	1.567,29	5.191,93	5.191,93	5.191,93	6.759,22	0,00	1.567,29	-1.567,29
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	4.008,99	0,00	2.034,53	0,00	6.043,52	0,00	6.043,52	-6.043,52
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade t	26,54	151,69	0,00	0,00	26,54	151,69	26,54	151,69	-125,15
230	Obveze prema zaposlenicima	26,54	4.160,68	0,00	2.034,53	26,54	6.195,21	26,54	6.195,21	-6.168,67
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	26,54	4.160,68	0,00	2.034,53	26,54	6.195,21	26,54	6.195,21	-6.168,67
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	6.720,91	0,00	0,00	0,00	6.720,91	0,00	6.720,91	-6.720,91
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	6.720,91	0,00	0,00	0,00	6.720,91	0,00	6.720,91	-6.720,91
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	6.720,91	0,00	0,00	0,00	6.720,91	0,00	6.720,91	-6.720,91
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	45,23	0,00	84,97	0,00	130,20	0,00	130,20	-130,20
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	45,23	0,00	84,97	0,00	130,20	0,00	130,20	-130,20
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	557,90	0,00	274,50	0,00	832,40	0,00	832,40	-832,40
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	230,96	0,00	126,00	0,00	356,96	0,00	356,96	-356,96
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	165,88	0,00	415,80	0,00	581,68	0,00	581,68	-581,68
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	954,74	0,00	816,30	0,00	1.771,04	0,00	1.771,04	-1.771,04
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	7.720,88	0,00	901,27	0,00	8.622,15	0,00	8.622,15	-8.622,15
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA,	26,54	40.041,19	5.191,93	8.127,73	5.218,47	48.168,92	26,54	42.976,99	-42.950,45

OIB: 53818507419

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.24 do datuma 28.02.24

- Iznos u EUR i centima -

Strana: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4030	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce, limenke, kutije i d	0,00	0,00	4.265,94	0,00	4.265,94	0,00	4.265,94	0,00	4.265,94
403	Troškovi ambalaže	0,00	0,00	4.265,94	0,00	4.265,94	0,00	4.265,94	0,00	4.265,94
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	4.265,94	0,00	4.265,94	0,00	4.265,94	0,00	4.265,94
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	2.034,53	0,00	2.034,53	0,00	2.034,53	0,00	2.034,53
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	2.034,53	0,00	2.034,53	0,00	2.034,53	0,00	2.034,53
4210	Trošak doprinosa iz plaće	0,00	0,00	485,47	0,00	485,47	0,00	485,47	0,00	485,47
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	485,47	0,00	485,47	0,00	485,47	0,00	485,47
4220	Trošak doprinosa na plaću	0,00	0,00	415,80	0,00	415,80	0,00	415,80	0,00	415,80
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	415,80	0,00	415,80	0,00	415,80	0,00	415,80
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	2.935,80	0,00	2.935,80	0,00	2.935,80	0,00	2.935,80
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	7.201,74	0,00	7.201,74	0,00	7.201,74	0,00	7.201,74

OIB: 53818507419

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.24 do datuma 28.02.24

- Iznos u EUR i centima -

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7806	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i d	0,00	0,00	-112,39	0,00	-112,39	0,00	0,00	112,39	-112,39
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	-112,39	0,00	-112,39	0,00	0,00	112,39	-112,39
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	-112,39	0,00	-112,39	0,00	0,00	112,39	-112,39
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	-112,39	0,00	-112,39	0,00	0,00	112,39	-112,39

OIB: 53818507419

BRUTO BILANCA
Od datuma 01.01.24 do datuma 28.02.24

- Iznos u EUR i centima -

Strana: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	-26,54
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	-26,54
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	-26,54
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	5.866,46	0,00	0,00	0,00	5.866,46	0,00	5.866,46	-5.866,46
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	5.866,46	0,00	0,00	0,00	5.866,46	0,00	5.866,46	-5.866,46
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	5.866,46	0,00	0,00	0,00	5.866,46	0,00	5.866,46	-5.866,46
9510	Gubitak koji se pokriva	38.097,84	0,00	0,00	0,00	38.097,84	0,00	38.097,84	0,00	38.097,84
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	38.097,84	0,00	0,00	0,00	38.097,84	0,00	38.097,84	0,00	38.097,84
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	38.097,84	0,00	0,00	0,00	38.097,84	0,00	38.097,84	0,00	38.097,84
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	38.097,84	5.893,00	0,00	0,00	38.097,84	5.893,00	38.097,84	5.893,00	32.204,84
SVEUKUPNO		45.934,19	45.934,19	13.319,66	13.319,66	59.253,85	59.253,85	48.982,38	48.982,38	0,00

OIB: 53818507419

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.24 do datuma 28.02.24

Strana: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, 01.01.24		0,00	1.038,38	5.191,93	8.848,19	5.191,93	3.656,26	0,00	3.656,26
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, 26,54	40.041,19		5.191,93	8.127,73	5.218,47	48.168,92	26,54	42.976,99	-42.950,45
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	7.201,74	0,00	7.201,74	0,00	7.201,74	0,00	7.201,74
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	-112,39	0,00	-112,39	0,00	0,00	112,39	-112,39
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	38.097,84	5.893,00	0,00	0,00	38.097,84	5.893,00	38.097,84	5.893,00	32.204,84
SVEUKUPNO		45.934,19	45.934,19	13.319,66	13.319,66	59.253,85	59.253,85	48.982,38	48.982,38	0,00