

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
1000 Transakcijski račun u banci (analitika p	786,70	0,00	11.242,60	12.029,30	12.029,30	12.029,30	0,00	0,00
1009 Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	2.293,72	2.293,72	2.293,72	2.293,72	0,00	0,00
Ukupno 100 Transakcijski računi u bankama	786,70	0,00	13.536,32	14.323,02	14.323,02	14.323,02	0,00	0,00
1130 Dani zajmovi društva povezanim sudjelu	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00
Ukupno 113 Dani zajmovi, depoziti i slično društvim	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00
1201 Potraživanja od kupaca usluga (servisne,	31,19	0,00	0,00	31,19	31,19	31,19	0,00	0,00
Ukupno 120 Potraživanja od kupaca	31,19	0,00	0,00	31,19	31,19	31,19	0,00	0,00
12211 Potraživanja za kamatu	49,51	0,00	0,00	49,51	49,51	49,51	0,00	0,00
Ukupno 122 Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	49,51	0,00	0,00	49,51	49,51	49,51	0,00	0,00
1301 Potraživanja za isplaćeni predjām za sl	3.316,61	0,00	2.800,00	6.116,61	6.116,61	6.116,61	0,00	0,00
Ukupno 130 Potraživanja od zaposlenih	3.316,61	0,00	2.800,00	6.116,61	6.116,61	6.116,61	0,00	0,00
1330 Potraživanja od članova društva za predu	1.904,97	0,00	31,19	1.936,16	1.936,16	1.936,16	0,00	0,00
Ukupno 133 Potraživanja od članova poduzetnika	1.904,97	0,00	31,19	1.936,16	1.936,16	1.936,16	0,00	0,00
14001 Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno 1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVII	8.743,44	0,00	16.367,51	25.110,95	25.110,95	25.110,95	0,00	0,00
2145 Obveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2146 Obveze za pozajmice B Consult	0,00	0,00	0,00	296,03	0,00	296,03	0,00	296,03
2147 Obveze za depozite, jamčevine i kapare	0,00	0,00	0,00	2.248,88	0,00	2.248,88	0,00	2.248,88
Ukupno 214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	0,00	0,00	5.544,91	0,00	5.544,91	0,00	5.544,91
2201 Dostavljači usluga	0,00	1.990,84	1.053,83	1.053,83	1.053,83	3.044,67	0,00	1.990,84
Ukupno 220 Obveze prema dostavljačima u zemlji (anal	0,00	1.990,84	1.053,83	1.053,83	1.053,83	3.044,67	0,00	1.990,84
2300 Obveze za neto-plaće	0,00	3.324,14	2.640,18	5.362,00	2.640,18	8.686,14	0,00	6.045,96
2302 Obveze za nadoknade troškova (dnevnice,	0,00	91,05	6.829,73	6.949,58	6.829,73	7.040,63	0,00	210,90
Ukupno 230 Obveze prema zaposlenicima	0,00	3.415,19	9.469,91	12.311,58	9.469,91	15.726,77	0,00	6.256,86
310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovin	0,00	0,00	536,32	536,32	536,32	536,32	0,00	0,00
Ukupno 231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	536,32	536,32	536,32	536,32	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč. stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
2395 Obveze s osnovne sudskih presuda	0,00	0,00	0,00	26.962,59	0,00	26.962,59	0,00	26.962,59
Ukupno 239 Ostale kratkoročne obveze	0,00	0,00	0,00	26.962,59	0,00	26.962,59	0,00	26.962,59
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i pr	1,14	0,00	150,85	325,52	151,99	325,52	0,00	173,53
Ukupno 241 Obveze za porez i prirez na dohodak	1,14	0,00	150,85	325,52	151,99	325,52	0,00	173,53
2420 Dopinos za MO iz plaća (I. stup)	107,15	0,00	523,31	1.066,40	630,46	1.066,40	0,00	435,94
2421 Dopinos za MO iz plaća (II. stup - anal	189,42	0,00	174,43	355,44	363,85	355,44	8,41	0,00
2423 Dopinos za zdravstveno osiguranje na pl	0,00	135,77	575,64	1.173,04	575,64	1.308,81	0,00	733,17
Ukupno 242 Obveze za doprinose za osiguranja	296,57	135,77	1.273,38	2.594,88	1.569,95	2.730,65	8,41	1.169,11
2430 Obveze za porez na dobitak	0,00	444,54	0,00	0,00	0,00	444,54	0,00	444,54
Ukupno 243 Obveze za porez na dobitak, dohodak od k	0,00	444,54	0,00	0,00	0,00	444,54	0,00	444,54
Ukupno 2 KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGI	297,71	5.986,34	12.484,29	49.329,63	12.782,00	55.315,97	8,41	42.542,38
4100 Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	339,46	0,00	339,46	0,00	339,46	0,00
Ukupno 410 Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	339,46	0,00	339,46	0,00	339,46	0,00
4199 Ostali nespomenuti vanjski troškovi - us	0,00	0,00	714,37	0,00	714,37	0,00	714,37	0,00
Ukupno 419 Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	714,37	0,00	714,37	0,00	714,37	0,00
4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	5.362,00	0,00	5.362,00	0,00	5.362,00	0,00
Ukupno 420 Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	5.362,00	0,00	5.362,00	0,00	5.362,00	0,00
4250 Trošak poreza i prireza	0,00	0,00	325,52	0,00	325,52	0,00	325,52	0,00
Ukupno 425	0,00	0,00	325,52	0,00	325,52	0,00	325,52	0,00
4260 Trošak dopinosa iz plaće	0,00	0,00	1.421,84	0,00	1.421,84	0,00	1.421,84	0,00
Ukupno 426	0,00	0,00	1.421,84	0,00	1.421,84	0,00	1.421,84	0,00
4270 Trošak dopinosa na plaću	0,00	0,00	1.173,04	0,00	1.173,04	0,00	1.173,04	0,00
Ukupno 427	0,00	0,00	1.173,04	0,00	1.173,04	0,00	1.173,04	0,00
4600 Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	1.101,91	0,00	1.101,91	0,00	1.101,91	0,00
4602 Troškovi vlastitog automobila na služben	0,00	0,00	5.750,39	0,00	5.750,39	0,00	5.750,39	0,00
4605 Dopinos za zdravstveno osiguranje na sl	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
Ukupno 460 Dnevnice za službena putovanja i putni t	0,00	0,00	6.936,30	0,00	6.936,30	0,00	6.936,30	0,00

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2023 - 7/09/2023

mj.troška

0

- 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4650 Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	59,94	0,00	59,94	0,00	59,94	0,00
Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	59,94	0,00	59,94	0,00	59,94	0,00
4693 Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i s	0,00	0,00	29.256,31	0,00	29.256,31	0,00	29.256,31	0,00
Ukupno 469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijal	0,00	0,00	29.256,31	0,00	29.256,31	0,00	29.256,31	0,00
Ukupno 4 TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I O	0,00	0,00	45.588,78	0,00	45.588,78	0,00	45.588,78	0,00
7703 Prihodi od tečajnih razlika s poduzetnic	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
Ukupno 770 Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) i	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
Ukupno 7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
9000 Upiisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27
Ukupno 900 Upiisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27
9410 Preneseni gubitak (iz godine 200_)	965,66	0,00	0,00	4.007,18	965,66	4.007,18	0,00	13,27
Ukupno 941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodni	965,66	0,00	0,00	4.007,18	965,66	4.007,18	0,00	3.041,52
9500 Dobitak finansijske godine (neraspoređen	0,00	4.007,18	4.007,18	0,00	4.007,18	4.007,18	0,00	3.041,52
Ukupno 950 Dobitak poslovne godine	0,00	4.007,18	4.007,18	0,00	4.007,18	4.007,18	0,00	0,00
Ukupno 9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPIS	965,66	4.020,45	4.007,18	4.007,18	4.972,84	8.027,63	0,00	3.054,79
Ukupno :	10.006,81	10.006,81	78.447,76	78.447,76	88.454,57	88.454,57	45.597,19	45.597,19