

Victoria promet j.d.o.o, Tominovac
Tominovac
78578926317

FK - Bruto-bilanca glavne knjige sa početnim stanjima
za razdoblje od: 01.01.2023. - 30.09.2023.

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS Potražuje	Duguje	Potražuje	SALDO KONTA
0311	Osobno računalo za uredsko poslovanje - Core i3, sa OS			502,95		502,95
0312	Multifunkcijski uređaj Brother MFC-L2712dn			172,36		172,36
03201	TERETNA I VUČNA VOZILA, TEGLJAČI I KAMIONI	17.253,97				17.253,97
03202	PRIKLJUČNA TRANSPORTNA SREDSTVA PRIKOLICA	20.772,28				20.772,28
03930	Akumulirana amortizacija uredske opreme i sredstava				675,31	-675,31
03940	Akumulirana amortizacija transportnih sredstava				38.026,24	-38.026,24
10003	Žiro-račun poslovni - Podravska banka, Požega d.d.: HR0923860021119046137	3.289,64		60.157,30	63.446,94	
1001	Izdvojena novčana sredstva za osnivački temeljni kapital		1,33			1,33
1020	Glavna blagajna za tekuće mat.troškove	6.224,70		57.821,32	2.883,70	61.162,32
1050	Devizna blagajna - (gotovina)		303,20			303,20
1200	Potraživanja od kupaca za pružene usluge	6.250,00		44.379,05	58.850,00	-8.220,95
1201	Potraživanja od kupaca - EU			37.280,00		37.280,00
12310	Dani avansi dobavljačima - PK Incerum, Požega			0,10	0,10	
12344	Potraživanja za dane predujmove (za plaće)	663,61			663,61	
12830	Dugovanje preneseno cesijom - radnici			670,00	670,00	
12831	Potraživanja za dane avanse dobavl. Za usluge: PK Incerum, PŽ	165,90		497,80	663,70	
1800	Pret porez po ulaznim računima i obračunima			805,04	805,04	
1870	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze	6.304,26		-5.848,31	455,95	
2134	Obveze za prim.zajam od kupaca(financijski) - ITER-PROM DOO				120,00	-120,00
2200	Obveze prema DOBAVLJAČIMA		47.532,81	3.304,75	4.197,56	-48.425,62
2201	Obveze prema dobavljačima za usluge		165,90	166,00	498,00	-497,90
22301	Primljeni predujmovi od kupaca u zemlji - Štefiček grupa d.o.o., Jelisavac		887,13		500,00	-1.387,13
23000	Obveze za isplatu neto plaća			663,61	1.458,84	-795,23
23120	Obveza za preuzeti dug po Cesijskom ug.: Davos - PK Incerum			165,80	165,80	
262_1880	Ukupno Porez i prirez po obračunu osobnih primanje od nesamostalnog rada (1880)				15,54	-15,54
262_2283	Obveze za doprinos za MIO iz plaća II stup - (2283)			17,92	93,12	-75,20
262_2321	Obveze za doprinos za MIO iz plaća II stup, sa poveć.trajanjem - (2321)			4,48	4,48	
262_8168	Obveze za doprinos za MIO iz plaća I stup - (8168)			53,77	279,35	-225,58
262_8192	Obveze za doprinos za MIO iz plaća I stup s poveć.trajanjem - (8192)			12,94	12,94	
262_8486	Doprinos za zdravstveno osiguranje IZ plaće - (8486)			59,15	307,29	-248,14
262_8630	Doprinos za osigur.od ozlj.na radu IZ plaće				15,54	-15,54
270_1651	Obveze za porez na dobitak - (1651)		1.264,17			-1.264,17
2800	Obveze za PDV po izlaznim računima			8.918,90	8.918,90	
2870	Obveze po razlici (PDV-a) poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje			7.563,01	9.785,47	-2.222,46
3111	Materijal u doradi, obradi i manipulaciji - kamen tučnik			323,94		323,94

FK - Bruto-bilanca glavne knjige sa početnim stanjima
za razdoblje od: 01.01.2023. - 30.09.2023.

Konto	Naziv konta	PS duguje	PS Potražuje	Duguje	Potražuje	SALDO KONTA
40620	Troškovi goriva za teretna vozila			2.757,95		2.757,95
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			134,81		134,81
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE			636,70		636,70
41992	Trošak za preuzeta plaćanja cesijom			1.333,70		1.333,70
42000	Obveza za neto plaće			1.458,84		1.458,84
42100	Porezi i prirezi na dohodak od nesamostalnog rada - (1880)			31,08		31,08
42111	Doprinos za MIO I stup iz plaća zaposlenih - (8168)			279,35		279,35
42112	Doprinos za MIO II stup iz plaća zaposlenih - (2283)			93,12		93,12
42211	Dod.doprinos za MIO I stup s povećanim trajanjem na plaće zaposlenih - (8192)			12,94		12,94
42212	Dod.doprinos za MIO II stup s povećanim trajanjem na plaće zaposlenih - (2321)			4,48		4,48
42220	Doprinos za zdravstveno osiguranje NA plaće - (8486)			307,29		307,29
4310	Amortizacije			38.701,55		38.701,55
44605	Cestarina, tunelarina, trajekt i sl.			100,07		100,07
465203	Naknada Podravska banka d.d. - troškovi platnog prometa			119,20		119,20
4654	Članarine i ostale naknade za kreditne i potrošačke kartice			2.257,81		2.257,81
47331	Kamate za zakašnjelo podmirenje obveze			0,47		0,47
62005	Roba na skladištu po stopi 25% PDV-a, građevinska razno			255,50		255,50
73212	Ugovorni troškovi donacija			120,00		120,00
7520	Prihodi pruženih usluga nepovezanim poduzetnicima i ostalim osobama				538,24	-538,24
7522	Prihod od prodaje radnih strojeva i alata				40.000,00	-40.000,00
7530	PRIHOD OD PRODAJE U EU				14.280,00	-14.280,00
7535	Prihodi pruženih usluga najma radnih strojeva				-5.000,00	5.000,00
7620	Prihod od prodaje proizvoda				22.965,00	-22.965,00
7860	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju - Podravska banka				0,08	-0,08
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		1,33			-1,33
9420	Dobitak tekuće poslovne godine nakon oporezivanja		11.377,55			-11.377,55
rep.: rpt_BilancaSaPS		UKUPNO:	61.228,89	61.228,89	266.296,74	266.296,74