

OIB: 53818507419

BRUTO BILANCA  
Od datuma 01.01.23 do datuma 30.04.23

- Iznos u EUR i centima -

Strana: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
1000	Žiro-račun Addiko	17,63	0,00	48.762,97	48.285,84	48.780,60	48.285,84	494,76	0,00	494,76
10091	Prijelazni konto blagajne - utržak maloprodaje	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00	87,90	-87,90
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	1.528,35	1.528,35	1.528,35	1.528,35	0,00	0,00	0,00
100	Transakcijski računi u bankama	17,63	87,90	50.291,32	49.814,19	50.308,95	49.902,09	494,76	87,90	406,86
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	2.928,02	0,00	1.569,35	1.566,05	4.497,37	1.566,05	2.931,32	0,00	2.931,32
102	Blagajne	2.928,02	0,00	1.569,35	1.566,05	4.497,37	1.566,05	2.931,32	0,00	2.931,32
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	2.945,65	87,90	51.860,67	51.380,24	54.806,32	51.468,14	3.426,08	87,90	3.338,18
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	1.092,55	0,00	0,00	41,00	1.092,55	41,00	1.051,55	0,00	1.051,55
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	1.092,55	0,00	0,00	41,00	1.092,55	41,00	1.051,55	0,00	1.051,55
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	1.092,55	0,00	0,00	41,00	1.092,55	41,00	1.051,55	0,00	1.051,55
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	1.092,55	0,00	0,00	41,00	1.092,55	41,00	1.051,55	0,00	1.051,55
1200	Potraživanja od kupaca dobara	44.159,37	0,00	80.000,00	48.075,00	124.159,37	48.075,00	76.084,37	0,00	76.084,37
120	Potraživanja od kupaca	44.159,37	0,00	80.000,00	48.075,00	124.159,37	48.075,00	76.084,37	0,00	76.084,37
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	44.159,37	0,00	80.000,00	48.075,00	124.159,37	48.075,00	76.084,37	0,00	76.084,37
1300	Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću	101,93	0,00	0,00	0,00	101,93	0,00	101,93	0,00	101,93
130	Potraživanja od zaposlenih	101,93	0,00	0,00	0,00	101,93	0,00	101,93	0,00	101,93
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	101,93	0,00	0,00	0,00	101,93	0,00	101,93	0,00	101,93
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	45,13	45,13	45,13	45,13	0,00	0,00	0,00
14001	Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	45,13	45,13	45,13	45,13	0,00	0,00	0,00
1400	Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	45,13	45,13	45,13	45,13	0,00	0,00	0,00
14081	Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje	1.988,13	0,00	45,13	0,00	2.033,26	0,00	2.033,26	0,00	2.033,26
1408	Pretporez koji još nije moguće priznati	1.988,13	0,00	45,13	0,00	2.033,26	0,00	2.033,26	0,00	2.033,26
140	Porez na dodanu vrijednost	1.988,13	0,00	90,26	45,13	2.078,39	45,13	2.033,26	0,00	2.033,26
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	294,21	0,00	0,00	294,21	294,21	294,21	0,00	0,00	0,00
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja	294,21	0,00	0,00	294,21	294,21	294,21	0,00	0,00	0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	40,81	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	40,81	0,00	40,81
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	40,81	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	40,81	0,00	40,81
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	2.323,15	0,00	90,26	339,34	2.413,41	339,34	2.074,07	0,00	2.074,07
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	8.300,28	0,00	974,62	44,46	9.274,90	44,46	9.230,44	0,00	9.230,44
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	8.300,28	0,00	974,62	44,46	9.274,90	44,46	9.230,44	0,00	9.230,44
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA,	58.922,93	87,90	132.925,55	99.880,04	191.848,48	99.967,94	91.968,44	87,90	91.880,54

**OIB: 53818507419**

# **BRUTO BILANCA**

**Od datuma 01.01.23 do datuma 30.04.23**

- Iznos u EUR i centima -

Strana: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	92,91	273,41	0,00	0,00	92,91	273,41	0,00	180,50	-180,50
2145	Obveze za zajmove članova društva	4.276,06	26.411,84	0,00	0,00	4.276,06	26.411,84	0,00	22.135,78	-22.135,78
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	4.368,97	26.685,25	0,00	0,00	4.368,97	26.685,25	0,00	22.316,28	-22.316,28
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	4.368,97	26.685,25	0,00	0,00	4.368,97	26.685,25	0,00	22.316,28	-22.316,28
2200	Dobavljači dobara	388,99	6.340,00	3.277,04	1.327,05	3.666,03	7.667,05	1.875,00	5.876,02	-4.001,02
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	388,99	6.340,00	3.277,04	1.327,05	3.666,03	7.667,05	1.875,00	5.876,02	-4.001,02
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	388,99	6.340,00	3.277,04	1.327,05	3.666,03	7.667,05	1.875,00	5.876,02	-4.001,02
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	0,00	26.330,32	35.041,68	26.330,32	35.041,68	0,00	8.711,36	-8.711,36
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade t	5.421,06	7.252,67	4.322,43	12.375,40	9.743,49	19.628,07	268,31	10.152,89	-9.884,58
230	Obveze prema zaposlenicima	5.421,06	7.252,67	30.652,75	47.417,08	36.073,81	54.669,75	268,31	18.864,25	-18.595,94
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i p	0,00	2.089,79	0,00	0,00	0,00	2.089,79	0,00	2.089,79	-2.089,79
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	2.089,79	0,00	0,00	0,00	2.089,79	0,00	2.089,79	-2.089,79
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	5.421,06	9.342,46	30.652,75	47.417,08	36.073,81	56.759,54	268,31	20.954,04	-20.685,73
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
24001	Obveza za PDV po isporukama	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
24006	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	0,00	8.831,87	6.065,00	16.000,00	6.065,00	24.831,87	0,00	18.766,87	-18.766,87
2400	Obveze za PDV	0,00	8.831,87	22.065,00	32.000,00	22.065,00	40.831,87	0,00	18.766,87	-18.766,87
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	9.124,70	2.805,06	6.065,00	2.805,06	15.189,70	0,00	12.384,64	-12.384,64
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	9.124,70	2.805,06	6.065,00	2.805,06	15.189,70	0,00	12.384,64	-12.384,64
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	17.956,57	24.870,06	38.065,00	24.870,06	56.021,57	0,00	31.151,51	-31.151,51
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	0,00	652,39	494,79	652,39	494,79	157,60	0,00	157,60
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	652,39	494,79	652,39	494,79	157,60	0,00	157,60
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.161,90	5.119,58	5.194,50	5.119,58	6.356,40	0,00	1.236,82	-1.236,82
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	378,23	1.545,02	1.544,79	1.545,02	1.923,02	0,00	378,00	-378,00
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.256,64	3.881,73	5.097,68	3.881,73	6.354,32	0,00	2.472,59	-2.472,59
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	2.796,77	10.546,33	11.836,97	10.546,33	14.633,74	0,00	4.087,41	-4.087,41
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	20.753,34	36.068,78	50.396,76	36.068,78	71.150,10	157,60	35.238,92	-35.081,32
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA,	10.179,02	63.121,05	69.998,57	99.140,89	80.177,59	162.261,94	2.300,91	84.385,26	-82.084,35

OIB: 53818507419

BRUTO BILANCA  
Od datuma 01.01.23 do datuma 30.04.23

- Iznos u EUR i centima -

Strana: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje DugujePotražuje	Promet DugujePotražuje	Promet i početno stanje DugujePotražuje	Saldo DugujePotražuje	Prebijeni saldo
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,000,00	180,520,00	180,520,00	180,520,00	180,52
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,000,00	180,520,00	180,520,00	180,520,00	180,52
4191	Usluge studentskog servisa	0,000,00	1.056,940,00	1.056,940,00	1.056,940,00	1.056,94
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,000,00	1.056,940,00	1.056,940,00	1.056,940,00	1.056,94
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,000,00	1.237,460,00	1.237,460,00	1.237,460,00	1.237,46
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,000,00	26.462,300,00	26.462,300,00	26.462,300,00	26.462,30
420	Neto plaće i nadoknade	0,000,00	26.462,300,00	26.462,300,00	26.462,300,00	26.462,30
4210	Trošak doprinosa iz plaće	0,000,00	7.234,080,00	7.234,080,00	7.234,080,00	7.234,08
421	Troškovi poreza i prireza	0,000,00	7.234,080,00	7.234,080,00	7.234,080,00	7.234,08
4220	Trošak doprinosa na plaću	0,000,00	5.097,680,00	5.097,680,00	5.097,680,00	5.097,68
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,000,00	5.097,680,00	5.097,680,00	5.097,680,00	5.097,68
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,000,00	38.794,060,00	38.794,060,00	38.794,060,00	38.794,06
4600	Dnevnice za službena putovanja	0,000,00	1.417,060,00	1.417,060,00	1.417,060,00	1.417,06
4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0,000,00	656,540,00	656,540,00	656,540,00	656,54
4602	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	0,000,00	9.786,400,00	9.786,400,00	9.786,400,00	9.786,40
4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiran	0,000,00	515,400,00	515,400,00	515,400,00	515,40
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,000,00	12.375,400,00	12.375,400,00	12.375,400,00	12.375,40
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,000,00	2.990,720,00	2.990,720,00	2.990,720,00	2.990,72
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 400,00 kn go	0,000,00	884,800,00	884,800,00	884,800,00	884,80
4617	Nagrada za radni rezultat	0,000,00	1.871,160,00	1.871,160,00	1.871,160,00	1.871,16
4618	Naknada za prehranu - paušal do 5.000 kn	0,000,00	1.858,080,00	1.858,080,00	1.858,080,00	1.858,08
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,000,00	7.604,760,00	7.604,760,00	7.604,760,00	7.604,76
4650	Troškovi platnog prometa	0,000,00	38,150,00	38,150,00	38,150,00	38,15
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,000,00	38,150,00	38,150,00	38,150,00	38,15
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	0,000,00	44,460,00	44,460,00	44,460,00	44,46
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,000,00	44,460,00	44,460,00	44,460,00	44,46
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,000,00	20.062,770,00	20.062,770,00	20.062,770,00	20.062,77
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. Z	0,000,00	2,550,00	2,550,00	2,550,00	2,55
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,000,00	2,550,00	2,550,00	2,550,00	2,55
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,000,00	2,550,00	2,550,00	2,550,00	2,55
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,000,00	60.096,840,00	60.096,840,00	60.096,840,00	60.096,84

BRUTO BILANCA  
Od datuma 01.01.23 do datuma 30.04.23

- 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	
7519	Prihodi od ustupanja radnika	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	-64.000,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	-64.000,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	-64.000,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	64.000,03	0,00	64.000,03	0,00	64.000,03	-64.000,03

OIB: 53818507419

BRUTO BILANCA  
Od datuma 01.01.23 do datuma 30.04.23

- Iznos u EUR i centima -

Strana: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)	7.712,31	0,00	0,00	0,00	7.712,31	0,00	7.712,31	0,00	7.712,31
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po čla	7.712,31	0,00	0,00	0,00	7.712,31	0,00	7.712,31	0,00	7.712,31
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	7.712,31	0,01	0,00	0,00	7.712,31	0,01	7.712,31	0,01	7.712,30
9500	Dobitak finansijske godine (neraspoređen)	0,00	13.578,76	0,00	0,00	0,00	13.578,76	0,00	13.578,76	-13.578,76
950	Dobitak poslovne godine	0,00	13.578,76	0,00	0,00	0,00	13.578,76	0,00	13.578,76	-13.578,76
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	13.578,76	0,00	0,00	0,00	13.578,76	0,00	13.578,76	-13.578,76
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	7.712,31	13.605,31	0,00	0,00	7.712,31	13.605,31	7.712,31	13.605,31	-5.893,00
SVEUKUPNO		76.814,26	76.814,26	263.020,96	263.020,96	339.835,22	339.835,22	162.078,50	162.078,50	0,00

OIB: 53818507419

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.23 do datuma 30.04.23

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 IMOVINA, 50.122,93		87,90	132.925,55	99.880,04	191.848,48	99.967,94	91.968,44	87,90	91.880,54
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, 101.179,02		63.121,05	69.998,57	99.140,89	80.177,59	162.261,94	2.300,91	84.385,26	-82.084,35
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	60.096,84	0,00	60.096,84	0,00	60.096,84	0,00	60.096,84
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	64.000,03	0,00	64.000,03	0,00	64.000,03	-64.000,03
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	7.712,31	13.605,31	0,00	0,00	7.712,31	13.605,31	7.712,31	13.605,31	-5.893,00
SVEUKUPNO		76.814,26	76.814,26	263.020,96	263.020,96	339.835,22	339.835,22	162.078,50	162.078,50	0,00