

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2022 - 30/06/2022 mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0318	Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri	58.140,00	0,00	0,00	0,00	58.140,00	0,00	58.140,00	0,00
03181	MJEŠALICA	21.290,00	0,00	0,00	0,00	21.290,00	0,00	21.290,00	0,00
Ukupno 031 Postrojenja i oprema (strojevi)		79.430,00	0,00	0,00	0,00	79.430,00	0,00	79.430,00	0,00
03201	Teretna i vučna vozila - tegljači i kami	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
03203	Teretna zatvorena vozila (dostavna i kom	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Ukupno 032 Alati, pogonski i uredski inventar, poku		64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (a	0,00	79.430,00	0,00	0,00	0,00	79.430,00	0,00	79.430,00
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog invent	0,00	46.291,87	0,00	8.000,04	0,00	54.291,91	0,00	54.291,91
Ukupno 039 Akumulirana amortizacija građevinskih ob		0,00	125.721,87	0,00	8.000,04	0,00	133.721,91	0,00	133.721,91
Ukupno 0 RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT		143.430,00	125.721,87	0,00	8.000,04	143.430,00	133.721,91	143.430,00	133.721,91
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transak	99,15	0,00	201.961,91	202.061,06	202.061,06	202.061,06	0,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	196.961,90	141.411,90	196.961,90	141.411,90	55.550,00	0,00
Ukupno 100 Novčani računi u bankama i štedionicama		99,15	0,00	398.923,81	343.472,96	399.022,96	343.472,96	55.550,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika	61.200,00	0,00	0,00	60.550,00	61.200,00	60.550,00	650,00	0,00
Ukupno 120 Potraživanja od kupaca		61.200,00	0,00	0,00	60.550,00	61.200,00	60.550,00	650,00	0,00
14001	Pretporez po ulaznim računima 25	0,00	0,00	1.882,65	1.882,65	1.882,65	1.882,65	0,00	0,00
14011	PPO	0,00	0,00	3.013,69	3.013,69	3.013,69	3.013,69	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza	0,00	0,00	1.882,65	1.882,65	1.882,65	1.882,65	0,00	0,00
Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost		0,00	0,00	6.778,99	6.778,99	6.778,99	6.778,99	0,00	0,00
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plać	770,26	0,00	0,00	770,26	770,26	770,26	0,00	0,00
1411	Potraživanja za prirez iz plaća	43,14	0,00	0,00	43,14	43,14	43,14	0,00	0,00
Ukupno 141 Potraživanja za porez i prirez na dohoda		813,40	0,00	0,00	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
1420	Potraživanja za više plaćene doprinose z	28,23	0,00	0,00	28,23	28,23	28,23	0,00	0,00
1421	Potraživanja od MO2	16,81	0,00	0,00	16,81	16,81	16,81	0,00	0,00
1422	Potraživanja za više plaćeni doprinos za	20,24	0,00	0,00	20,24	20,24	20,24	0,00	0,00
Ukupno 142 Potraživanja za više plaćene doprinose i		65,28	0,00	0,00	65,28	65,28	65,28	0,00	0,00

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANC.	62.177,83	0,00	405.702,80	411.680,63	467.880,63	411.680,63	56.200,00	0,00
2130	Obveze za kratkoročne financijske zajm	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2134	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	94.855,60	0,00	0,00	0,00	94.855,60	0,00	94.855,60
Ukupno 213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	124.855,60	0,00	0,00	0,00	124.855,60	0,00	124.855,60
2200	Dobavljači zaliha	3.750,00	25.357,60	3.286,76	23.267,95	7.036,76	48.625,55	0,00	41.588,79
Ukupno 220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal	3.750,00	25.357,60	3.286,76	23.267,95	7.036,76	48.625,55	0,00	41.588,79
2250	PRIMLJENI PREDUJMOVI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Ukupno 225	Primljeni predujmovi (avansi) - bez PDV-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	19.875,83	0,00	119.611,56	0,00	139.487,39	0,00	139.487,39
Ukupno 230	Obveze prema zaposlenima	0,00	19.875,83	0,00	119.611,56	0,00	139.487,39	0,00	139.487,39
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovin	825,09	134.639,39	0,00	3.286,76	825,09	137.926,15	0,00	137.101,06
Ukupno 231	Razne kratkoročne obveze	825,09	134.639,39	0,00	3.286,76	825,09	137.926,15	0,00	137.101,06
24011	PPO	0,00	0,00	3.013,69	3.013,69	3.013,69	3.013,69	0,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za	0,00	10.019,60	1.882,65	0,00	1.882,65	10.019,60	0,00	8.136,95
Ukupno 240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	10.019,60	4.896,34	3.013,69	4.896,34	13.033,29	0,00	8.136,95
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i pr	0,00	418,36	794,26	2.867,68	794,26	3.286,04	0,00	2.491,78
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka iz	0,00	0,00	19,14	19,14	19,14	19,14	0,00	0,00
Ukupno 241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	418,36	813,40	2.886,82	813,40	3.305,18	0,00	2.491,78
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	4.017,71	28,23	24.164,80	28,23	28.182,51	0,00	28.154,28
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (anal	0,00	1.055,84	16,81	6.459,80	16,81	7.515,64	0,00	7.498,83
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pl	0,00	4.185,65	20,24	25.265,28	20,24	29.450,93	0,00	29.430,69
Ukupno 242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	9.259,20	65,28	55.889,88	65,28	65.149,08	0,00	65.083,80
Ukupno 2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OE	4.575,09	424.425,58	9.061,78	207.956,66	13.636,87	632.382,24	0,00	618.745,37
3600	Sittan inventar u uporabi	9.887,92	0,00	0,00	0,00	9.887,92	0,00	9.887,92	0,00
Ukupno 360	Sitan inventar u uporabi	9.887,92	0,00	0,00	0,00	9.887,92	0,00	9.887,92	0,00
3690	ispravak vrijednosti si u uporabi	0,00	9.887,92	0,00	0,00	0,00	9.887,92	0,00	9.887,92

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 369 Vrijednosno usklađenje sitnog inventara,	0,00	9.887,92	0,00	0,00	0,00	9.887,92	0,00	9.887,92
Ukupno 3 RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,	9.887,92	9.887,92	0,00	0,00	9.887,92	9.887,92	9.887,92	9.887,92
4141 Zakupnine opreme	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Ukupno 414 Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
4200 Neto plaće	0,00	0,00	119.611,56	0,00	119.611,56	0,00	119.611,56	0,00
Ukupno 420 Neto plaće	0,00	0,00	119.611,56	0,00	119.611,56	0,00	119.611,56	0,00
4210 Trošak poreza iz plaća	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68	0,00
4211 troškovi prireza iz plaća	0,00	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00
Ukupno 421 troškovi poreza i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	2.886,82	0,00	2.886,82	0,00	2.886,82	0,00
4220 Doprinos za Mio iz plaće I st	0,00	0,00	24.164,80	0,00	24.164,80	0,00	24.164,80	0,00
4221 Doprinos za Mio iz plaće II st	0,00	0,00	6.459,80	0,00	6.459,80	0,00	6.459,80	0,00
Ukupno 422 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	30.624,60	0,00	30.624,60	0,00	30.624,60	0,00
4230 DOPRINOS NA PLAĆU- ZO	0,00	0,00	25.265,28	0,00	25.265,28	0,00	25.265,28	0,00
Ukupno 423	0,00	0,00	25.265,28	0,00	25.265,28	0,00	25.265,28	0,00
4314 AMORTIZACIJA VOZILA	0,00	0,00	8.000,04	0,00	8.000,04	0,00	8.000,04	0,00
Ukupno 431 Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	8.000,04	0,00	8.000,04	0,00	8.000,04	0,00
4650 Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	5.099,16	0,00	5.099,16	0,00	5.099,16	0,00
Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	5.099,16	0,00	5.099,16	0,00	5.099,16	0,00
Ukupno 4 RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA	0,00	0,00	196.337,46	0,00	196.337,46	0,00	196.337,46	0,00
7011 TROŠAK UTROŠENOG MAT	0,00	0,00	16.535,30	0,00	16.535,30	0,00	16.535,30	0,00
Ukupno 701 Troškovi realiziranih usluga	0,00	0,00	16.535,30	0,00	16.535,30	0,00	16.535,30	0,00
7710 Prihodi od redovitih kamata	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Ukupno 771 Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2022 - 30/06/2022 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 7 RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE R	0,00	0,00	16.535,30	0,01	16.535,30	0,01	16.535,30	0,01
9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno 900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9410 PRENESENI GUBITAK	383.190,04	0,00	0,00	23.225,51	383.190,04	23.225,51	359.964,53	0,00
Ukupno 941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodni	383.190,04	0,00	0,00	23.225,51	383.190,04	23.225,51	359.964,53	0,00
9500 Dobitak financijske godine (neraspoređen	0,00	23.225,51	23.225,51	0,00	23.225,51	23.225,51	0,00	0,00
Ukupno 950 Dobitak tekuće godine	0,00	23.225,51	23.225,51	0,00	23.225,51	23.225,51	0,00	0,00
Ukupno 9 RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	383.190,04	43.225,51	23.225,51	23.225,51	406.415,55	66.451,02	359.964,53	20.000,00
Ukupno :	603.260,88	603.260,88	650.862,85	650.862,85	1.254.123,73	1.254.123,73	782.355,21	782.355,21