

Brutto bilanca II

Datum poslovne promjene

Od - do: 01.01.2023 — 31.12.2023
Konto: 0 — 9

Poslovna jedinica:
Mjesto toška:

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0321	Pokuštvo - inventar	753,96	0,00	-753,96	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportni uređaji (sredstva)	753,96	0,00	-753,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	Umjetnine, slike i sl.	203,07	0,00	-203,07	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Ostala materijalna imovina	203,07	0,00	-203,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	753,96	0,00	-753,96	0,00	0,00	0,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	753,96	0,00	-753,96	0,00	0,00	0,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	957,03	753,96	-957,03	-753,96	0,00	0,00	0,00
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	957,03	753,96	-957,03	-753,96	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10010	Žiro - račun u banci - OTP BANKA	48,05	0,00	0,00	48,05	48,05	48,05	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	48,05	0,00	0,00	48,05	48,05	48,05	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	48,05	0,00	0,00	48,05	48,05	48,05	0,00
1450	Potraživanje za turističku članarinu	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06 D
145	Potraživanja za turističku članarinu	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06 D
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06 D
1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	48,11	0,00	0,00	48,05	48,11	48,05	0,06 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	106,94	0,00	0,00	0,00	106,94	106,94 P
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	106,94	0,00	0,00	0,00	106,94	106,94 P
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE	0,00	106,94	0,00	0,00	0,00	106,94	106,94 P
2460	Obveze za HGK za paušalnu naknadu-članarina-5262	0,00	244,75	0,00	13,54	0,00	258,29	258,29 P
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	244,75	0,00	13,54	0,00	258,29	258,29 P
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	0,00	244,76	0,00	13,53	0,00	258,29	258,29 P
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	351,70	0,00	13,53	0,00	365,23	365,23 P

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	48,05	0,00	48,05	0,00	48,05 D
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	48,05	0,00	48,05	0,00	48,05 D
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	48,05	0,00	48,05	0,00	48,05 D
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	13,53	0,00	13,53	0,00	13,53 D
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	13,53	0,00	13,53	0,00	13,53 D
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	13,53	0,00	13,53	0,00	13,53 D
4894	Porezno nepriznati trošak	0,00	0,00	203,07	0,00	203,07	0,00	203,07 D
489	Ostali troškovi - rtashodi (čl. 7. ZoPD)	0,00	0,00	203,07	0,00	203,07	0,00	203,07 D
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	203,07	0,00	203,07	0,00	203,07 D
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI*	0,00	0,00	264,65	0,00	264,65	0,00	264,65 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		U K U P N O		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46 P
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46 P
90	UPISANI KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46 P
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200-.)	2.743,29	0,00	11,69	0,00	2.754,98	0,00	2.754,98 D
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	2.743,29	0,00	11,69	0,00	2.754,98	0,00	2.754,98 D
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	2.743,29	0,00	11,69	0,00	2.754,98	0,00	2.754,98 D
9510	Gubitak tekuće godine	11,69	0,00	0,00	11,69	11,69	11,69	0,00
951	Gubitak tekuće godine (analitika po članovima)	11,69	0,00	0,00	11,69	11,69	11,69	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	11,69	0,00	0,00	11,69	11,69	11,69	0,00
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	2.754,98	2.654,46	11,69	11,69	2.766,67	2.666,15	100,52 D
UKUPNO		3.760,12	3.760,12	-680,69	-680,69	3.079,43	3.079,43	0,00