

## Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: VIRTUALIS PLUS j.d.o.o.

Sjedište: Đure Basaričeka 19, 48350 Đurđevac

OIB: 24620221572

Za razdoblje: 01.01.2025-31.08.2025

Datum ispisa: 31.10.2025 12:44:20

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I</b>	0,00	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38
	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>									
<b>03</b>	<b>POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR</b>	0,00	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38
	<b>I TRANSPORTNA SREDSTVA</b>									
<b>032</b>	<b>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>	0,00	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38
<b>0321</b>	<b>Pokućstvo - inventar</b>	0,00	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38
0321	Pokućstvo - inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03212	Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	0,00	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	0,00	0,00	291.212,79	263.754,31	291.212,79	263.754,31	27.462,09	3,61	27.458,48
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	0,00	0,00	147.680,56	147.165,85	147.680,56	147.165,85	518,32	3,61	514,71
<b>100</b>	<b>Transakcijski računi u bankama</b>	0,00	0,00	43.386,10	43.389,71	43.386,10	43.389,71	0,00	3,61	-3,61
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	0,00	0,00	43.386,10	43.386,10	43.386,10	43.386,10	0,00	0,00	0,00
1009	Transkacijski prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	3,61	0,00	3,61	-3,61
<b>102</b>	<b>Blagajne</b>	0,00	0,00	104.294,46	103.776,14	104.294,46	103.776,14	518,32	0,00	518,32
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	104.294,46	103.776,14	104.294,46	103.776,14	518,32	0,00	518,32
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)</b>	0,00	0,00	106.206,99	106.206,99	106.206,99	106.206,99	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	0,00	0,00	106.206,99	106.206,99	106.206,99	106.206,99	0,00	0,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	106.206,99	106.206,99	106.206,99	106.206,99	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)</b>	0,00	0,00	26.678,61	0,00	26.678,61	0,00	26.678,61	0,00	26.678,61
<b>130</b>	<b>Potraživanja od zaposlenih</b>	0,00	0,00	26.678,61	0,00	26.678,61	0,00	26.678,61	0,00	26.678,61
1309	Ostala potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	26.678,61	0,00	26.678,61	0,00	26.678,61	0,00	26.678,61
<b>14</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE</b>	0,00	0,00	10.646,63	10.381,47	10.646,63	10.381,47	265,16	0,00	265,16
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	0,00	0,00	10.646,63	10.381,47	10.646,63	10.381,47	265,16	0,00	265,16
<b>1400</b>	<b>Pret porez po primljenim isporukama i predujmovima u RH</b>	0,00	0,00	10.369,75	10.369,75	10.369,75	10.369,75	0,00	0,00	0,00
1400	Pret porez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14001</b>	<b>Pret porez po ulaznim računima</b>	0,00	0,00	10.369,75	10.369,75	10.369,75	10.369,75	0,00	0,00	0,00
14001	Pret porez po ulaznim računima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140010	Pret porez po ulaznim računima - 5%	0,00	0,00	55,24	55,24	55,24	55,24	0,00	0,00	0,00
140011	Pret porez po ulaznim računima - 13%	0,00	0,00	29,96	29,96	29,96	29,96	0,00	0,00	0,00
140012	Pret porez po ulaznim računima - 25%	0,00	0,00	10.284,55	10.284,55	10.284,55	10.284,55	0,00	0,00	0,00
<b>1402</b>	<b>Pret porez od stjecanja dobara unutar EU</b>	0,00	0,00	11,72	11,72	11,72	11,72	0,00	0,00	0,00
1402	Pret porez od stjecanja dobara unutar EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14022	Pret porez od stjecanja dobara unutar EU - 25%	0,00	0,00	11,72	11,72	11,72	11,72	0,00	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	0,00	0,00	265,16	0,00	265,16	0,00	265,16	0,00	265,16

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>2</b>	<b>KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	0,00	0,00	148.984,44	157.713,23	148.984,44	157.713,23	26.101,66	34.830,45	-8.728,79
<b>21</b>	<b>KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE</b>	0,00	0,00	180,04	152,79	180,04	152,79	27,25	0,00	27,25
<b>215</b>	<b>Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama</b>	0,00	0,00	180,04	152,79	180,04	152,79	27,25	0,00	27,25
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci	0,00	0,00	180,04	152,79	180,04	152,79	27,25	0,00	27,25
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE</b>	0,00	0,00	59.791,75	59.791,75	59.791,75	59.791,75	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji</b>	0,00	0,00	59.744,86	59.744,86	59.744,86	59.744,86	0,00	0,00	0,00
2200	Dobavljači dobara	0,00	0,00	59.744,86	59.744,86	59.744,86	59.744,86	0,00	0,00	0,00
<b>221</b>	<b>Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)</b>	0,00	0,00	46,89	46,89	46,89	46,89	0,00	0,00	0,00
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	0,00	46,89	46,89	46,89	46,89	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE</b>	0,00	0,00	54.623,96	28.896,55	54.623,96	28.896,55	26.074,41	347,00	25.727,41
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>	0,00	0,00	24.613,60	24.570,60	24.613,60	24.570,60	390,00	347,00	43,00
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	0,00	22.005,60	22.005,60	22.005,60	22.005,60	0,00	0,00	0,00
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	0,00	0,00	505,00	852,00	505,00	852,00	0,00	347,00	-347,00
2303	Obveze za dane potpore (božničnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	0,00	935,00	545,00	935,00	545,00	390,00	0,00	390,00
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00
<b>231</b>	<b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>	0,00	0,00	30.010,36	4.325,95	30.010,36	4.325,95	25.684,41	0,00	25.684,41
2317	Obveze za troškove plaćene poslovnom karticom	0,00	0,00	4.592,46	4.325,95	4.592,46	4.325,95	266,51	0,00	266,51
2319	Ostale kratkoročne obveze	0,00	0,00	25.417,90	0,00	25.417,90	0,00	25.417,90	0,00	25.417,90
<b>24</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA</b>	0,00	0,00	34.388,69	68.872,14	34.388,69	68.872,14	0,00	34.483,45	-34.483,45
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	0,00	0,00	22.377,82	46.242,79	22.377,82	46.242,79	0,00	23.864,97	-23.864,97
<b>2400</b>	<b>Obveze za PDV</b>	0,00	0,00	20.866,10	20.866,10	20.866,10	20.866,10	0,00	0,00	0,00
2400	Obveze za PDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24001</b>	<b>Obveza za PDV po isporukama</b>	0,00	0,00	20.866,10	20.866,10	20.866,10	20.866,10	0,00	0,00	0,00
24001	Obveza za PDV po isporukama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240012	Obveza za PDV po isporukama - 25%	0,00	0,00	20.866,10	20.866,10	20.866,10	20.866,10	0,00	0,00	0,00
<b>2402</b>	<b>Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU</b>	0,00	0,00	11,72	11,72	11,72	11,72	0,00	0,00	0,00
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	11,72	11,72	11,72	11,72	0,00	0,00	0,00
<b>2407</b>	<b>Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja</b>	0,00	0,00	1.500,00	25.364,97	1.500,00	25.364,97	0,00	23.864,97	-23.864,97
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	0,00	1.500,00	25.364,97	1.500,00	25.364,97	0,00	23.864,97	-23.864,97
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	0,00	0,00	2.126,82	2.485,85	2.126,82	2.485,85	0,00	359,03	-359,03
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	0,00	2.126,82	2.485,85	2.126,82	2.485,85	0,00	359,03	-359,03
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	0,00	0,00	9.884,05	18.857,94	9.884,05	18.857,94	0,00	8.973,89	-8.973,89
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	5.287,21	9.080,79	5.287,21	9.080,79	0,00	3.793,58	-3.793,58
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)	0,00	0,00	2.220,84	2.779,95	2.220,84	2.779,95	0,00	559,11	-559,11
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	0,00	2.376,00	6.997,20	2.376,00	6.997,20	0,00	4.621,20	-4.621,20

243	<b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku</b>	0,00	0,00	0,00	1.285,56	0,00	1.285,56	0,00	1.285,56	-1.285,56
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	0,00	1.285,56	0,00	1.285,56	0,00	1.285,56	-1.285,56

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>3</b>	<b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>	0,00	0,00	706,24	0,00	706,24	0,00	706,24	0,00	706,24
<b>31</b>	<b>SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI</b>	0,00	0,00	442,32	0,00	442,32	0,00	442,32	0,00	442,32
<b>310</b>	<b>Sirovine i materijal u skladištu</b>	0,00	0,00	442,32	0,00	442,32	0,00	442,32	0,00	442,32
3100	Zalihe sirovina i materijala	0,00	0,00	442,32	0,00	442,32	0,00	442,32	0,00	442,32
<b>36</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI</b>	0,00	0,00	263,92	0,00	263,92	0,00	263,92	0,00	263,92
360	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	263,92	0,00	263,92	0,00	263,92	0,00	263,92

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	0,00	0,00	75.177,71	0,00	75.177,71	0,00	75.660,55	482,84	75.177,71
<b>40</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	0,00	0,00	43.483,85	0,00	43.483,85	0,00	43.483,85	0,00	43.483,85
<b>400</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)</b>	0,00	0,00	42.021,83	0,00	42.021,83	0,00	42.021,83	0,00	42.021,83
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	41.992,09	0,00	41.992,09	0,00	41.992,09	0,00	41.992,09
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	29,74	0,00	29,74	0,00	29,74	0,00	29,74
<b>401</b>	<b>Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje</b>	0,00	0,00	119,99	0,00	119,99	0,00	119,99	0,00	119,99
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	119,99	0,00	119,99	0,00	119,99	0,00	119,99
<b>404</b>	<b>Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	0,00	0,00	160,14	0,00	160,14	0,00	160,14	0,00	160,14
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00	0,00	160,14	0,00	160,14	0,00	160,14	0,00	160,14
<b>406</b>	<b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	0,00	0,00	944,31	0,00	944,31	0,00	944,31	0,00	944,31
4060	Električna energija	0,00	0,00	944,31	0,00	944,31	0,00	944,31	0,00	944,31
<b>407</b>	<b>Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji</b>	0,00	0,00	237,58	0,00	237,58	0,00	237,58	0,00	237,58
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	237,58	0,00	237,58	0,00	237,58	0,00	237,58
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	0,00	0,00	1.755,60	0,00	1.755,60	0,00	1.755,60	0,00	1.755,60
<b>410</b>	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	0,00	0,00	464,88	0,00	464,88	0,00	464,88	0,00	464,88
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	352,88	0,00	352,88	0,00	352,88	0,00	352,88
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	0,00	0,00	1.220,72	0,00	1.220,72	0,00	1.220,72	0,00	1.220,72
4161	Autorska naknada	0,00	0,00	230,72	0,00	230,72	0,00	230,72	0,00	230,72
4163	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
<b>417</b>	<b>Troškovi komunalnih i sličnih usluga</b>	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
<b>42</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	0,00	0,00	29.769,15	0,00	29.769,15	0,00	29.769,15	0,00	29.769,15
<b>420</b>	<b>Neto plaće i nadoknade</b>	0,00	0,00	20.821,64	0,00	20.821,64	0,00	20.821,64	0,00	20.821,64
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	20.821,64	0,00	20.821,64	0,00	20.821,64	0,00	20.821,64
<b>421</b>	<b>Troškovi poreza i prireza</b>	0,00	0,00	5.349,22	0,00	5.349,22	0,00	5.349,22	0,00	5.349,22
4210	Troškovi poreza i prireza upravi i prodaji	0,00	0,00	5.349,22	0,00	5.349,22	0,00	5.349,22	0,00	5.349,22
<b>423</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	0,00	0,00	3.598,29	0,00	3.598,29	0,00	3.598,29	0,00	3.598,29
4230	Doprinosi na plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	3.598,29	0,00	3.598,29	0,00	3.598,29	0,00	3.598,29
<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	0,00	0,00	403,90	0,00	403,90	0,00	403,90	0,00	403,90
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	0,00	0,00	208,11	0,00	208,11	0,00	208,11	0,00	208,11
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	208,11	0,00	208,11	0,00	208,11	0,00	208,11
<b>469</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni</b>	0,00	0,00	195,79	0,00	195,79	0,00	195,79	0,00	195,79
<b>4690</b>	<b>Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti, stručno usavršavanje, prekvalifikacije, fakulteti, poslijediplomski, doktorati, učenje jezika i sl.)</b>	0,00	0,00	29,20	0,00	29,20	0,00	29,20	0,00	29,20
46900	Opće obrazovanje	0,00	0,00	29,20	0,00	29,20	0,00	29,20	0,00	29,20
4693	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.	0,00	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89
4694	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	141,70	0,00	141,70	0,00	141,70	0,00	141,70
<b>47</b>	<b>FINACIJSKI RASHODI</b>	0,00	0,00	57,45	0,00	57,45	0,00	57,45	0,00	57,45
<b>470</b>	<b>Kamate s poduzetnicima unutar grupe</b>	0,00	0,00	57,45	0,00	57,45	0,00	57,45	0,00	57,45

4700	Ugovorene kamate unutar grupe	0,00	0,00	57,45	0,00	57,45	0,00	57,45	0,00	57,45
<b>48</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	0,00	0,00	-292,24	0,00	-292,24	0,00	190,60	482,84	-292,24
<b>480</b>	<b>Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija i troškovi uzoraka</b>	0,00	0,00	-482,84	0,00	-482,84	0,00	0,00	482,84	-482,84
4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00	0,00	-482,84	0,00	-482,84	0,00	0,00	482,84	-482,84
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	0,00	0,00	190,60	0,00	190,60	0,00	190,60	0,00	190,60
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., st. 1., t. 8. ZoPD)	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>6</b>	<b>PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI</b>	0,00	0,00	61.510,96	41.992,09	61.510,96	41.992,09	19.518,87	0,00	19.518,87
<b>66</b>	<b>ROBA</b>	0,00	0,00	61.510,96	41.992,09	61.510,96	41.992,09	19.518,87	0,00	19.518,87
<b>660</b>	<b>Roba u skladištu</b>	0,00	0,00	61.510,96	41.992,09	61.510,96	41.992,09	19.518,87	0,00	19.518,87
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	0,00	0,00	61.510,96	41.992,09	61.510,96	41.992,09	19.518,87	0,00	19.518,87



Konto	Opis	Početno stanje		Duguje	Promet		Ukupni promet		Duguje	Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje		Potražuje	Duguje	Duguje	Potražuje		Potražuje		
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00		0,00	83.464,42		0,00	83.464,42	0,00	83.464,42	-83.464,42
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00		0,00	83.464,39		0,00	83.464,39	0,00	83.464,39	-83.464,39
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00		0,00	83.464,39		0,00	83.464,39	0,00	83.464,39	-83.464,39
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00		0,00	83.464,39		0,00	83.464,39	0,00	83.464,39	-83.464,39
77	FINANCIJSKI PRIHODI	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
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00		0,00	0,03		0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	0,00	31.671,47	0,00	31.671,47	0,00	31.671,47	-31.671,47
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	-1,33
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	-1,33
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	-1,33
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	0,00	0,00	31.670,14	0,00	31.670,14	0,00	31.670,14	-31.670,14
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	0,00	0,00	31.670,14	0,00	31.670,14	0,00	31.670,14	-31.670,14
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	0,00	0,00	31.670,14	0,00	31.670,14	0,00	31.670,14	-31.670,14
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	0,00	0,00	31.670,14	0,00	31.670,14	0,00	31.670,14	-31.670,14

## Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: VIRTUALIS PLUS j.d.o.o.

Sjedište: Đure Basaričeka 19, 48350 Đurđevac

OIB: 24620221572

Za razdoblje: 01.01.2025-31.08.2025

Datum ispisa: 31.10.2025 12:44:22

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	0,00	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	291.212,79	263.754,31	291.212,79	263.754,31	27.462,09	3,61	27.458,48
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	148.984,44	157.713,23	148.984,44	157.713,23	26.101,66	34.830,45	-8.728,79
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	706,24	0,00	706,24	0,00	706,24	0,00	706,24
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	75.177,71	0,00	75.177,71	0,00	75.660,55	482,84	75.177,71
5	MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA (A. u proizvodno-uslužnim djelatnostima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	0,00	0,00	61.510,96	41.992,09	61.510,96	41.992,09	19.518,87	0,00	19.518,87
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	83.464,42	0,00	83.464,42	0,00	83.464,42	-83.464,42
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	0,00	31.671,47	0,00	31.671,47	0,00	31.671,47	-31.671,47
UKUPNO:		0,00	0,00	578.595,52	578.595,52	578.595,52	578.595,52	150.452,79	150.452,79	0,00