

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2023 - 31.12.2023

Za konta: sva konta

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
0310/1	CAFFE APARAT 3 GRUPE	1.705,75		1.705,75	0,00	1.705,75
0310/2	VIVAX KLIMA UREĐAJ 5,5 KW			1.133,64	0,00	1.133,64
0310/3	IPHONE 13 128GB MIDNIGHT			620,86	0,00	620,86
0310/4	LED TV 165C-LG			472,60	0,00	472,60
0311	PARTNER TECH ALL IN ONE SP-635 BZ	912,47		912,47	0,00	912,47
031	POSTROJENJA I OPREMA	2.618,22		4.845,32	0,00	4.845,32
03900	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME		1.513,25	0,00	2.375,61	-2.375,61
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OBJEKATA I OP		1.513,25	0,00	2.375,61	-2.375,61
0	OSNIVAČKI IZDACI-ULAGANJA U TUĐU IMOVI	2.618,22	1.513,25	4.845,32	2.375,61	2.469,71
1000	ŽIRO RAČUN	365,73		163.081,68	163.064,56	17,12
1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO			147.086,58	147.086,58	0,00
10091		291,00		291,00	291,00	0,00
100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAM	656,73		310.459,26	310.442,14	17,12
1020	GLAVNA BLAGAJNA	7.797,29		30.884,85	29.988,98	895,87
102	BLAGAJNA	7.797,29		30.884,85	29.988,98	895,87
1112	POZAJMICA ANTE JAKIĆ			5.000,00	0,00	5.000,00
1112/1	KAMATA NA POZAJMICU	128,16		262,16	128,16	134,00
111	ZAJMOVI DO JEDNE GODINE	128,16		5.262,16	128,16	5.134,00
1200	KUPCI	7.321,99		182.944,84	180.822,04	2.122,80
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	7.321,99		182.944,84	180.822,04	2.122,80
1401	PRETPOREZ PO UL.RAČUNIMA 25%			22.010,21	21.600,30	409,91
1402	PRDPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIM 13%			2.767,43	2.745,64	21,79
1403	PRETPOREZ 5 %			433,52	433,17	0,35
1409	PRETPOREZ PO R-2 25%			77,14	0,00	77,14
140	POTR.ZA POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST			25.288,30	24.779,11	509,19
1429	POTRAŽIVANJA ZA UPLAĆENE PLAĆE KR	773,11		773,11	0,00	773,11
142	POTRAŽ. ZA VIŠE PLAĆ.DOPR. IZ I NA PLA	773,11		773,11	0,00	773,11
1909	OSTALI PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG R	2.123,56		2.123,56	0,00	2.123,56
190	PLAĆ.TROŠ.BUD.RAZD.I NEDOSP.NAPL.PRIHO	2.123,56		2.123,56	0,00	2.123,56
1	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAM	18.800,84		557.736,08	546.160,43	11.575,65
2105	OBVEZE S OSNOVA ZAJMOVA PREMA VLA		1.725,40	1.725,40	1.725,40	0,00
21051	POZAJMICA COMPONO J.D.O.O.		3.364,46	0,00	3.364,46	-3.364,46

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2023 - 31.12.2023

Za konta: sva konta

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	
21052	POZAJMICA ANTE JAKIĆ		2.309,36	13.748,11	13.748,11	0,00
21053	POZAJMICA SABINA JAKIĆ			800,00	800,00	0,00
210	OBVEZE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE		7.399,22	16.273,51	19.637,97	-3.364,46
2200	DOBAVLJAČI		16.585,14	131.020,16	171.307,21	-40.287,05
220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI		16.585,14	131.020,16	171.307,21	-40.287,05
2231	RAČUNI PREMA NAPLAĆENOJ NAKNADI			0,00	385,68	-385,68
223	OBVEZA PREMA DOB.ZA NEFAKTUR.ROBU I US			0,00	385,68	-385,68
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE IZ REDOVNOG		1.718,39	24.282,49	29.885,72	-5.603,23
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA		1.718,39	24.282,49	29.885,72	-5.603,23
2331	POGREŠNE DOZNAKE			820,65	820,65	0,00
233	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE			820,65	820,65	0,00
2401	OBVEZE ZA POREZ PO IZLAZNIM RAČUN		909,24	34.880,65	35.789,89	-909,24
24070	OBVEZE PO RAZL.POREZA I PRETP.ZA		3.221,72	12.862,58	13.323,26	-460,68
240	OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I DR.PRISTO		4.130,96	47.743,23	49.113,15	-1.369,92
2410	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOH.I		165,68	1.435,22	1.359,44	75,78
241	OBVEZE ZA POREZ NA DOH.IZ PLAĆA I DR.P		165,68	1.435,22	1.359,44	75,78
2420	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA I STUP		655,47	4.515,35	5.052,26	-536,91
2421	DOPRINOS ZA MIO II STUP		136,00	1.467,29	1.671,83	-204,54
2423	DOPRINOS ZA ZO-OSNOVNO		721,02	4.861,21	5.789,32	-928,11
242	OBVEZE ZA DOPR. IZ I NA PLAĆE		1.512,49	10.843,85	12.513,41	-1.669,56
2441	OBVEZE ZA DOPRINOS TURIST.ZAJEDNI		76,33	225,80	274,51	-48,71
2449	OBVEZA ZA OSTALE POREZE I DOPRINO			0,00	0,00	0,00
244	OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE		76,33	225,80	274,51	-48,71
2484	OBVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU U UG		159,23	1.130,04	1.452,55	-322,51
248	OBVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU U UGOSTIT		159,23	1.130,04	1.452,55	-322,51
2506	UPRAVNI UGOVOR PU			0,00	6.997,51	-6.997,51
250	DUGOROČNE OBVEZE			0,00	6.997,51	-6.997,51
2	OBVEZE PREMA DRUŠTVIMA		31.747,44	233.774,95	293.747,80	-59.972,85
3100	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	3.128,77		51.903,04	42.000,00	9.903,04
3101	ZALIHA ROBE-TROMILJA			4.183,05	0,00	4.183,05
310	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	3.128,77		56.086,09	42.000,00	14.086,09
3	OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA	3.128,77		56.086,09	42.000,00	14.086,09

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2023 - 31.12.2023

Za konta: sva konta

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	
4000	IZRAVNI TROŠKOVI SIROVINA I MATER			42.000,00	0,00	42.000,00
4001	POTROŠAK POMOĆNOG MATERIJALA I SR			2.673,35	0,00	2.673,35
4002	OSTALI TROŠKOVI			30,00	0,00	30,00
4003	TROŠAK VOĆA			1.185,89	0,00	1.185,89
4005	MATERIJAL ZA HTZ			1.154,74	0,00	1.154,74
400	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			47.043,98	0,00	47.043,98
4010	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJ			10.030,38	0,00	10.030,38
4011	POTROŠENI UREDSKI MATERIJAL			105,36	0,00	105,36
4013	TROŠAK NOVINA			1.684,90	0,00	1.684,90
401	OPĆI TROŠKOVI			11.820,64	0,00	11.820,64
4040	TROŠAK SITNOG INVENTARA I AMBALAŽ			2.179,84	0,00	2.179,84
404	TROŠAK SITNOG INVENTARA I AMBALAŽE			2.179,84	0,00	2.179,84
4050	ELEKTRIČNA ENERGIJA			19.380,35	0,00	19.380,35
4052	TROŠAK VODE			3.940,23	0,00	3.940,23
405	POTROŠENA ENERGIJA			23.320,58	0,00	23.320,58
4101	TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE			772,78	0,00	772,78
410	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI-TROŠKOVI USLUG			772,78	0,00	772,78
4110	USLUGE STUDENTSKOG SERVISA			12.411,05	0,00	12.411,05
4113	ZDRAVSTVENE USLUGE			89,59	0,00	89,59
4119	OSTALE VANJSKE USLUGE			13,01	0,00	13,01
411	VANJSKE USLUGE U POSLOVANJU			12.513,65	0,00	12.513,65
4120	NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVA			2.379,82	0,00	2.379,82
412	USLUGE ODRŽAVANJA			2.379,82	0,00	2.379,82
4130	USLUGE ZAKUPA			4.228,20	0,00	4.228,20
4131	ZAKUPNINE-NAJAMNINE NEKRETNINA			18.463,82	0,00	18.463,82
413	USLUGE ZAKUPA			22.692,02	0,00	22.692,02
4153	KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA PO			3.235,19	0,00	3.235,19
4154	ODVJETNIČKE,BILJEŽNIČKE I ADV.USL			1.344,76	0,00	1.344,76
4155	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA			936,00	0,00	936,00
415	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.515,95	0,00	5.515,95
4160	KOMUNALNE USLUGE			690,78	0,00	690,78
416	KOMUNALNE USLUGE			690,78	0,00	690,78
4170	TROŠKOVI REPREZENTACIJE			9,06	0,00	9,06
41700	TROŠAK REPREZENTACIJE-70%			9,05	0,00	9,05
417	TROŠKOVI REPREZENTACIJE			18,11	0,00	18,11

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2023 - 31.12.2023

Za konta: sva konta

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	
4200	NETO PLAĆE I NAKNADE DJELATNICIMA			28.167,33	0,00	28.167,33
4202	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA ZAPOSLENI			1.193,76	0,00	1.193,76
4203	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA ZAPOSLEN			4.396,79	0,00	4.396,79
4204	DOPRINOS ZA MIO NA PLAĆE ZAPOSLEN			1.535,83	0,00	1.535,83
4205	DOPRINOS ZA ZO IZ PLAĆA ZAPOSLENI			5.068,30	0,00	5.068,30
420	TROŠKOVI OSOBLJA-PLAĆE I NADNICE			40.362,01	0,00	40.362,01
4301	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE			862,36	0,00	862,36
430	AMORTIZACIJA I VRIJED.USKLAĐ.DUGOTR.IM			862,36	0,00	862,36
4632	POVRATNA NAKNADA			626,49	0,00	626,49
463	POVRATNA NAKNADA			626,49	0,00	626,49
4640	PREMIJE OSIGURANJA STALNE IMOVINE			287,64	0,00	287,64
464	PREMIJE OSIGURANJA			287,64	0,00	287,64
4650	BANKOVNE USLUGE-TROŠKOVI,GARANCIJ			1.270,07	0,00	1.270,07
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PRO			1.270,07	0,00	1.270,07
4661	DOPRINOS TURISTIČKOJ ZAJEDNICI			198,18	0,00	198,18
466	DOPRINOSI,ČLANARINE I DRUGA DAVANJA			198,18	0,00	198,18
4672	ADMINISTRATIVNE TAKSE-BILJEZI I D			143,33	0,00	143,33
467	POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I TAKSE			143,33	0,00	143,33
4682	PRETPLATA HRT			84,96	0,00	84,96
4685	TRŠKOVI ZAMPA			450,31	0,00	450,31
468	PRETPLATA HRT			535,27	0,00	535,27
4700	NOVČANE KAZNE ZA GOSPOD.PRIJESTUP			2.260,00	0,00	2.260,00
4709	POREZNO NEPRIZNATI RASHODI			13,27	0,00	13,27
470	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			2.273,27	0,00	2.273,27
4802	ZATEZNE KAMATE			202,31	0,00	202,31
480	KAMATE,TEČAJNE RAZL.I SL.TROŠKOVI			202,31	0,00	202,31
4	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			175.709,08	0,00	175.709,08
6600	ROBA U SKLADIŠTU-VELEPRODAJA			767,60	0,00	767,60
660	ROBA U SKLADIŠTU			767,60	0,00	767,60
6641	UKALKULIRANI PDV FILIP 1			0,00	153,52	-153,52
664	URAČUNATI POREZ NA DODANU VRIJEDNOST			0,00	153,52	-153,52
6680	UKALKULIRANA MARŽA			0,00	166,40	-166,40
668	UKALKULIRANA MARŽA U CIJENI ROBE			0,00	166,40	-166,40
6	ROBA U SKLADIŠTU			767,60	319,92	447,68

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2023 - 31.12.2023

Za konta: sva konta

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	
7500	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I US			0,00	122.206,88	-122.206,88
750	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			0,00	122.206,88	-122.206,88
7705	PRIHODI OD OSTV.CASA-SCONTA I RAB			0,00	17.242,00	-17.242,00
7708	PRIHODI OD KAMATA NA POZAJMICU			0,00	134,00	-134,00
77080	PRIHODI-REFUNDACIJA HEP			0,00	13.445,34	-13.445,34
770	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			0,00	30.821,34	-30.821,34
7	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA			0,00	153.028,22	-153.028,22
9000	UPISANI KAPITAL VLASNIKA		1,33	0,00	1,33	-1,33
900	UPISANI KAPITAL		1,33	0,00	1,33	-1,33
9300	ZAKONSKE PRIČUVE		209,74	0,00	2.306,11	-2.306,11
930	PRIČUVE		209,74	0,00	2.306,11	-2.306,11
9400	ZADRŽANI PRENESENI DOBITAK IZ PRE		629,22	0,00	6.918,34	-6.918,34
9409	PRENESENI GUBITAK AKUMULIRAN U PR	17.938,64		17.938,64	0,00	17.938,64
940	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	17.938,64	629,22	17.938,64	6.918,34	11.020,30
9500	DOBIT-PROFIT TEKUĆE FINANC.GODINE		8.385,49	8.385,49	8.385,49	0,00
950	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE FINANC.GODI		8.385,49	8.385,49	8.385,49	0,00
9	UPISANI KAPITAL	17.938,64	9.225,78	26.324,13	17.611,27	8.712,86
UKUPNO ZA : sva konta		42.486,47	42.486,47	1.055.243,25	1.055.243,25	-0,00