

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2022. - 26.4.2022.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
100-0	Račun u banci (analitika po računima u bankama) za redovno poslovanje organizacijskog dijela	246,14	246,14	0,00			0,00	246,14	246,14	0,00
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama	246,14	246,14	0,00			0,00	246,14	246,14	0,00
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	246,14	246,14	0,00			0,00	246,14	246,14	0,00
1 -	NOVAC, KRATKOTR. FINANC. IMOVINA, KRATKOR. POTRAŽ., GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠCI PRIH. BUDUĆEG RAZD.	246,14	246,14	0,00			0,00	246,14	246,14	0,00
213-4	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima		89.773,47	89.773,47 P		14.075,92	14.075,92 P		103.849,39	103.849,39 P
213-	Obveze s osnovu zajmova (kratkoročnih)		89.773,47	89.773,47 P		14.075,92	14.075,92 P		103.849,39	103.849,39 P
21 -	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA		89.773,47	89.773,47 P		14.075,92	14.075,92 P		103.849,39	103.849,39 P
230-0	Obveze za neto-plaće i nadoknade	87.645,52	92.243,04	4.597,52 P	14.075,92	14.217,60	141,68 P	101.721,44	106.460,64	4.739,20 P
230-	Obveze prema zaposlenima	87.645,52	92.243,04	4.597,52 P	14.075,92	14.217,60	141,68 P	101.721,44	106.460,64	4.739,20 P
23 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE	87.645,52	92.243,04	4.597,52 P	14.075,92	14.217,60	141,68 P	101.721,44	106.460,64	4.739,20 P
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	1.331,05	3.629,08	2.298,03 P		662,40	662,40 P	1.331,05	4.291,48	2.960,43 P
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara	1.331,05	3.629,08	2.298,03 P		662,40	662,40 P	1.331,05	4.291,48	2.960,43 P
242-0	Doprinosi za MO I	5.107,57	26.883,08	21.775,51 P		2.790,00	2.790,00 P	5.107,57	29.673,08	24.565,51 P
242-2	Doprinosi za MO II	2.102,25	9.946,13	7.843,88 P		930,00	930,00 P	2.102,25	10.876,13	8.773,88 P
242-3	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plaća	5.618,25	28.586,24	22.967,99 P		3.069,00	3.069,00 P	5.618,25	31.655,24	26.036,99 P
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće	12.828,07	65.415,45	52.587,38 P		6.789,00	6.789,00 P	12.828,07	72.204,45	59.376,38 P
245-0	Obveze za turističku članarinu		28,64	28,64 P			0,00		28,64	28,64 P
245-	Obveze za turističku članarinu		28,64	28,64 P			0,00		28,64	28,64 P
24 -	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	14.159,12	69.073,17	54.914,05 P		7.451,40	7.451,40 P	14.159,12	76.524,57	62.365,45 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2 -	KRA TKOR, I DUGOR, OBVEZE, DUGOR, REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOB. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD.	101.804,64	251.089,88	149.285,04 P	14.075,92	35.744,92	21.669,00 P	115.880,56	286.834,60	170.954,04 P
420-0	Neto plaće	55.190,08	55.190,08	0,00	14.217,60		14.217,60 D	69.407,68	55.190,08	14.217,60 D
420-1	Porez, prirez i doprinosi iz plaća	16.482,08	16.482,08	0,00	4.382,40		4.382,40 D	20.864,48	16.482,08	4.382,40 D
420-	Bruto plaće i nadoknade	71.672,16	71.672,16	0,00	18.600,00		18.600,00 D	90.272,16	71.672,16	18.600,00 D
421-0	Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji	11.825,88	11.825,88	0,00	3.069,00		3.069,00 D	14.894,88	11.825,88	3.069,00 D
421-	Doprinosi na plaće	11.825,88	11.825,88	0,00	3.069,00		3.069,00 D	14.894,88	11.825,88	3.069,00 D
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (RAZRADBA ZA MALE PODUZETNIKE)	83.498,04	83.498,04	0,00	21.669,00		21.669,00 D	105.167,04	83.498,04	21.669,00 D
465-0	Troškovi platnog prometa	120,59	120,59	0,00			0,00	120,59	120,59	0,00
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	120,59	120,59	0,00			0,00	120,59	120,59	0,00
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	120,59	120,59	0,00			0,00	120,59	120,59	0,00
491-0	Raspored troškova na teret prihoda	83.618,63	83.618,63	0,00			0,00	83.618,63	83.618,63	0,00
491-	Raspored troškova za pokrice upravnih, administrat., prodaj i drugih troškova teret prihoda razdoblja	83.618,63	83.618,63	0,00			0,00	83.618,63	83.618,63	0,00
49 -	RASPORED TROŠKOVA	83.618,63	83.618,63	0,00			0,00	83.618,63	83.618,63	0,00
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI	167.237,26	167.237,26	0,00	21.669,00		21.669,00 D	188.906,26	167.237,26	21.669,00 D
701-0	Troškovi realiziranih usluga	83.618,63	83.618,63	0,00			0,00	83.618,63	83.618,63	0,00
701-	Troškovi realiziranih usluga	83.618,63	83.618,63	0,00			0,00	83.618,63	83.618,63	0,00
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA, PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE	83.618,63	83.618,63	0,00			0,00	83.618,63	83.618,63	0,00
790-0	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti	83.618,63	83.618,63	0,00			0,00	83.618,63	83.618,63	0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	83.618,63	83.618,63	0,00			0,00	83.618,63	83.618,63	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
79-	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	83.618,63	83.618,63	0,00			0,00	83.618,63	83.618,63	0,00
7-	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	167.237,26	167.237,26	0,00			0,00	167.237,26	167.237,26	0,00
801-0	Gubitak prije oporezivanja	83.618,63	83.618,63	0,00			0,00	83.618,63	83.618,63	0,00
801-	Gubitak prije oporezivanja	83.618,63	83.618,63	0,00			0,00	83.618,63	83.618,63	0,00
804-0	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja	83.618,63	83.618,63	0,00			0,00	83.618,63	83.618,63	0,00
804-	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja	83.618,63	83.618,63	0,00			0,00	83.618,63	83.618,63	0,00
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA	167.237,26	167.237,26	0,00			0,00	167.237,26	167.237,26	0,00
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	167.237,26	167.237,26	0,00			0,00	167.237,26	167.237,26	0,00
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		10,00	10,00 P			0,00		10,00	10,00 P
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		10,00	10,00 P			0,00		10,00	10,00 P
90 -	UPISANI KAPITAL		10,00	10,00 P			0,00		10,00	10,00 P
941-0	Preneseni gubitak	65.676,41		65.676,41 D			0,00	65.676,41		65.676,41 D
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	65.676,41		65.676,41 D			0,00	65.676,41		65.676,41 D
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	65.676,41		65.676,41 D			0,00	65.676,41		65.676,41 D
951-0	Gubitak tekuće financijske godine	83.618,63		83.618,63 D			0,00	83.618,63		83.618,63 D
951-	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	83.618,63		83.618,63 D			0,00	83.618,63		83.618,63 D
95-	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	83.618,63		83.618,63 D			0,00	83.618,63		83.618,63 D
9 -	KAPITAL I PRIČUVE	149.295,04	10,00	149.285,04 D			0,00	149.295,04	10,00	149.285,04 D
UKUPNO:		753.057,60	753.057,60	0,00	35.744,92	35.744,92	0,00	788.802,52	788.802,52	0,00