

Maslinova kuća d.o.o.  
Piramatovci 101, Piramatovci  
22214 Čista Velika  
Račun(i): HR6023400091111070905  
OIB: HR47962818360

Bilanca analitike za period  
Period: 1.01.2024 - 30.06.2024

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1000	Žiro-račun pbz	35,01	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00	35,01	
100	Novčani računi u bankama	35,01	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00	35,01	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	18.850,25	18.850,25	18.850,25	18.850,25		
102	Blagajne	0,00	0,00	18.850,25	18.850,25	18.850,25	18.850,25		
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	35,01	0,00	18.850,25	18.850,25	18.885,26	18.850,25	35,01	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	18.850,25	18.850,25	18.850,25	18.850,25		
120	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	18.850,25	18.850,25	18.850,25	18.850,25		
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	0,00	0,00	18.850,25	18.850,25	18.850,25	18.850,25		
14003	Pretporez - 25%	0,00	0,00	741,13	741,13	741,13	741,13		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	3.020,34	0,00	0,00	3.020,34	3.020,34	3.020,34		
140	Porez na dodanu vrijednost	3.020,34	0,00	741,13	3.761,47	3.761,47	3.761,47		
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	18,70	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	18,70	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	3.039,04	0,00	741,13	3.761,47	3.780,17	3.761,47	18,70	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TE TROŠKOVI	3.074,05	0,00	38.441,63	41.461,97	41.515,68	41.461,97	53,71	
2134	Pozajmica	0,00	0,00	30.247,54	30.247,54	30.247,54	30.247,54		
213	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	0,00	0,00	30.247,54	30.247,54	30.247,54	30.247,54		
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	0,00	30.247,54	30.247,54	30.247,54	30.247,54		
2200	Dobavljači dobara	0,00	0,00	3.705,36	3.705,36	3.705,36	3.705,36		
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	3.705,36	3.705,36	3.705,36	3.705,36		
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	3.705,36	3.705,36	3.705,36	3.705,36		
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	0,00	3.747,60	4.383,74	3.747,60	4.383,74		636,14
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	0,00	3.747,60	4.383,74	3.747,60	4.383,74		636,14
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	3.705,36	3.705,36	3.705,36	3.705,36		
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	3.705,36	3.705,36	3.705,36	3.705,36		
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	7.452,96	8.089,10	7.452,96	8.089,10		636,14
24003	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	3.770,05	3.770,05	3.770,05	3.770,05		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	8,58		8,58
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	3.770,05	3.778,63	3.770,05	3.778,63		8,58
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	851,54	0,00	1.354,18	0,00	2.205,72		2.205,72
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	851,54	0,00	1.354,18	0,00	2.205,72		2.205,72
2420	Doprinosi za MIO I	0,00	676,55	0,00	886,43	0,00	1.562,98		1.562,98
2421	Doprinosi za MIO II	0,00	225,52	0,00	348,65	0,00	574,17		574,17
2422	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	744,25	0,00	1.150,55	0,00	1.894,80		1.894,80
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	1.646,32	0,00	2.385,63	0,00	4.031,95		4.031,95
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	20,39		20,39
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	20,39		20,39

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	2.518,25	3.770,05	7.518,44	3.770,05	10.036,69		6.266,64
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIH	0,00	2.518,25	45.175,91	49.560,44	45.175,91	52.078,69		6.902,78
3100	Zalihe sirovina i materijala	17.115,94	0,00	2.800,92	19.916,86	19.916,86	19.916,86		
310	Sirovine i materijal u skladištu	17.115,94	0,00	2.800,92	19.916,86	19.916,86	19.916,86		
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	17.115,94	0,00	2.800,92	19.916,86	19.916,86	19.916,86		
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	17.115,94	0,00	2.800,92	19.916,86	19.916,86	19.916,86		
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	20.012,83	0,00	20.012,83	0,00	20.012,83	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	20.012,83	0,00	20.012,83	0,00	20.012,83	
4075	50%troškova za osobna vozila priznato	0,00	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00	67,34	
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	67,34	0,00	67,34	0,00	67,34	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	20.080,17	0,00	20.080,17	0,00	20.080,17	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	4.383,74	0,00	4.383,74	0,00	4.383,74	
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	4.383,74	0,00	4.383,74	0,00	4.383,74	
4210	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.354,18	0,00	1.354,18	0,00	1.354,18	
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.354,18	0,00	1.354,18	0,00	1.354,18	
4220	Troškovi doprinosa MIO I	0,00	0,00	886,43	0,00	886,43	0,00	886,43	
4221	Troškovi doprinosa MIO II	0,00	0,00	348,65	0,00	348,65	0,00	348,65	
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	1.235,08	0,00	1.235,08	0,00	1.235,08	
4230	Troškovi doprinosa zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	1.150,55	0,00	1.150,55	0,00	1.150,55	
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.150,55	0,00	1.150,55	0,00	1.150,55	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	8.123,55	0,00	8.123,55	0,00	8.123,55	
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	28.203,72	0,00	28.203,72	0,00	28.203,72	
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00	15.080,20	0,00	15.080,20		15.080,20
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	15.080,20	0,00	15.080,20		15.080,20
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	15.080,20	0,00	15.080,20		15.080,20
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	15.080,20	0,00	15.080,20		15.080,20
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
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
9202	Priču ve za pokriće gubitka	0,00	31.362,93	11.397,29	0,00	11.397,29	31.362,93		19.965,64
920	Zakonske priču ve (u d.d.)	0,00	31.362,93	11.397,29	0,00	11.397,29	31.362,93		19.965,64
92	PRIČU VE IZ DOBITKA	0,00	31.362,93	11.397,29	0,00	11.397,29	31.362,93		19.965,64
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	71,41	0,00	0,00	0,00	71,41		71,41
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	71,41	0,00	0,00	0,00	71,41		71,41
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_...)	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10	0,00	153,10	
9411	Preneseni gubitak (iz godine 201_...)	3.193,70	0,00	0,00	0,00	3.193,70	0,00	3.193,70	
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	3.346,80	0,00	0,00	0,00	3.346,80	0,00	3.346,80	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	3.275,39	0,00	0,00	0,00	3.346,80	71,41	3.275,39	
9510	Gubitak koji se pokriva	13.070,26	0,00	0,00	0,00	13.070,26	0,00	13.070,26	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	13.070,26	0,00	0,00	0,00	13.070,26	0,00	13.070,26	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	13.070,26	0,00	0,00	0,00	13.070,26	0,00	13.070,26	
9	KAPITAL I PRIČU VE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	17.671,74	11.397,29	0,00	27.814,35	34.088,80		6.274,45
	UKUPAN PROMET:	20.189,99	20.189,99	126.019,47	126.019,47	162.626,52	162.626,52	28.257,43	28.257,43