

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: MUJČIĆ USLUGE PRIJEVOZA j.d.o.o.

Sjedište: Petkova ulica 2, 10370 Okunščak

OIB: 55933976557

Za razdoblje: 01.01.2023-31.12.2023

Datum ispisa: 05.03.2024 18:21:50

Konto - Opis	Početno stanje		Duguje	Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje		Potražuje	Duguje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	3.180,49	0,00		0,00	0,00	3.180,49	0,00	19.363,25	16.182,76	3.180,49
03 - POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	3.180,49	0,00		0,00	0,00	3.180,49	0,00	19.363,25	16.182,76	3.180,49
031 - Oprema	3.025,07	0,00		0,00	0,00	3.025,07	0,00	3.025,07	0,00	3.025,07
0319 - Ostala oprema i oprema izvan uporabe	3.025,07	0,00		0,00	0,00	3.025,07	0,00	3.025,07	0,00	3.025,07
032 - Alati, pogonski inventar i transportna imovina	16.338,18	0,00		0,00	0,00	16.338,18	0,00	16.338,18	0,00	16.338,18
0320 - Transportna imovina	16.338,18	0,00		0,00	0,00	16.338,18	0,00	16.338,18	0,00	16.338,18
03200 - Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	14.679,14	0,00		0,00	0,00	14.679,14	0,00	14.679,14	0,00	14.679,14
03201 - Teretna i vučna vozila - tegljači i kamioni	1.659,04	0,00		0,00	0,00	1.659,04	0,00	1.659,04	0,00	1.659,04
039 - Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	16.182,76		0,00	0,00	0,00	16.182,76	0,00	16.182,76	-16.182,76
0391 - Akumul. amortiz. opreme (analitika po opremi)	0,00	16.182,76		0,00	0,00	0,00	16.182,76	0,00	16.182,76	-16.182,76

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	4.302,31	0,00	25.195,95	23.936,90	29.498,26	23.936,90	5.714,48	153,12	5.561,36
10 - NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.175,86	0,00	17.755,95	17.496,90	18.931,81	17.496,90	1.588,03	153,12	1.434,91
100 - Transakcijski računi u bankama	1.175,67	0,00	17.507,40	17.638,81	18.683,07	17.638,81	1.044,26	0,00	1.044,26
1000 - Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	1.167,96	0,00	14.869,65	15.227,38	16.037,61	15.227,38	810,23	0,00	810,23
1009 - Transakcijski prijelazni račun	7,71	0,00	2.637,75	2.411,43	2.645,46	2.411,43	234,03	0,00	234,03
102 - Blagajne	0,00	0,00	401,67	0,00	401,67	0,00	401,67	0,00	401,67
1020 - Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	401,67	0,00	401,67	0,00	401,67	0,00	401,67
103 - Devizni račun	0,19	0,00	-153,12	-141,91	-152,93	-141,91	142,10	153,12	-11,02
1030 - Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	0,00	0,00	-153,12	0,00	-153,12	0,00	0,00	153,12	-153,12
1039 - Prijelazni devizni račun	0,19	0,00	0,00	-141,91	0,19	-141,91	142,10	0,00	142,10
12 - POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	3.024,46	0,00	7.440,00	6.440,00	10.464,46	6.440,00	4.024,46	0,00	4.024,46
120 - Potraživanja od kupaca	663,61	0,00	7.440,00	6.440,00	8.103,61	6.440,00	1.663,61	0,00	1.663,61
1200 - Potraživanja od kupaca dobara	663,61	0,00	7.440,00	6.440,00	8.103,61	6.440,00	1.663,61	0,00	1.663,61
125 - Potraživanja za predujove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	2.360,85	0,00	0,00	0,00	2.360,85	0,00	2.360,85	0,00	2.360,85
1250 - Dani predujmovi za koje su primljeni računi s PDV-om	2.360,85	0,00	0,00	0,00	2.360,85	0,00	2.360,85	0,00	2.360,85
14 - POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	101,99	0,00	0,00	0,00	101,99	0,00	101,99	0,00	101,99
143 - Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	101,99	0,00	0,00	0,00	101,99	0,00	101,99	0,00	101,99
1430 - Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	101,99	0,00	0,00	0,00	101,99	0,00	101,99	0,00	101,99

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	46.362,35	12.878,22	34.608,24	12.878,22	80.970,59	430,92	68.523,29	-68.092,37
21 - KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	5.907,22	560,00	6.007,00	560,00	11.914,22	86,27	11.440,49	-11.354,22
214 - Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	5.907,22	560,00	6.007,00	560,00	11.914,22	86,27	11.440,49	-11.354,22
214 - Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140 - Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	0,00	0,00	2.707,00	0,00	2.707,00	0,00	2.707,00	-2.707,00
2142 - Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva	86,27	0,00	0,00	0,00	86,27	0,00	86,27	0,00	86,27
2145 - Obveze za zajmove članova društva	0,00	5.993,49	560,00	3.300,00	560,00	9.293,49	0,00	8.733,49	-8.733,49
22 - OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	1.391,14	3.499,55	3.677,16	3.499,55	5.068,30	0,00	1.568,75	-1.568,75
220 - Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	1.391,14	3.499,55	3.677,16	3.499,55	5.068,30	0,00	1.568,75	-1.568,75
2200 - Dobavljači dobara	0,00	1.391,14	3.499,55	3.677,16	3.499,55	5.068,30	0,00	1.568,75	-1.568,75
23 - OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	29.866,55	4.336,11	17.585,30	4.336,11	47.451,85	265,45	43.381,19	-43.115,74
230 - Obveze prema zaposlenicima	0,00	6.970,51	4.336,11	17.585,30	4.336,11	24.555,81	265,45	20.485,15	-20.219,70
2300 - Obveze za neto-plaće	0,00	7.073,17	4.336,11	16.825,30	4.336,11	23.898,47	0,00	19.562,36	-19.562,36
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	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	-760,00
2303 - Obveze za dane potpore (božničnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	265,45	0,00	0,00	0,00	265,45	0,00	265,45	0,00	265,45
2306 - Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	162,79	0,00	0,00	0,00	162,79	0,00	162,79	-162,79
23060 - Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica	0,00	162,79	0,00	0,00	0,00	162,79	0,00	162,79	-162,79
231 - Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	22.896,04	0,00	0,00	0,00	22.896,04	0,00	22.896,04	-22.896,04
2315 - Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	0,00	22.896,04	0,00	0,00	0,00	22.896,04	0,00	22.896,04	-22.896,04
24 - KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	2.011,39	3.746,45	7.338,78	3.746,45	9.350,17	79,20	5.682,92	-5.603,72
241 - Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	422,88	601,05	1.006,34	601,05	1.429,22	0,00	828,17	-828,17
2410 - Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	422,88	601,05	1.006,34	601,05	1.429,22	0,00	828,17	-828,17
242 - Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	1.646,28	3.145,40	6.332,44	3.145,40	7.978,72	0,19	4.833,51	-4.833,32
2420 - Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	814,66	1.691,97	3.276,50	1.691,97	4.091,16	0,00	2.399,19	-2.399,19
2421 - Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	291,78	461,34	1.111,00	461,34	1.402,78	0,00	941,44	-941,44
2423 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	540,03	992,09	1.944,94	992,09	2.484,97	0,00	1.492,88	-1.492,88
2426 - Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19
2426 - Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19
246 - Obveze za članarinu komori	79,01	0,00	0,00	0,00	79,01	0,00	79,01	0,00	79,01
2460 - Obveza za HGK za paušalnu naknadu	78,31	0,00	0,00	0,00	78,31	0,00	78,31	0,00	78,31
2462 - Obveze za članarinu granskoj ili strukovnoj komori	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70
249 - Ostale obveze javnih davanja	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24	-21,24
2490 - Obveze za nadoknadu za šume	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24	-21,24
25 - DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	7.186,05	736,11	0,00	736,11	7.186,05	0,00	6.449,94	-6.449,94
253 - Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	5.991,54	736,11	0,00	736,11	5.991,54	0,00	5.255,43	-5.255,43
254 - Obveze za predujmove	0,00	1.194,51	0,00	0,00	0,00	1.194,51	0,00	1.194,51	-1.194,51
2542 - Ostale dugoročne obveze za predujmove	0,00	1.194,51	0,00	0,00	0,00	1.194,51	0,00	1.194,51	-1.194,51

Konto - Opis	Početno stanje		Duguje	Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje		Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Potražuje	
3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	8.595,73	0,00		0,00	0,00		8.595,73	0,00	8.595,73	8.595,73
31 - SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH	8.595,73	0,00		0,00	0,00		8.595,73	0,00	8.595,73	8.595,73
310 - Sirovine i materijal u skladištu	8.595,73	0,00		0,00	0,00		8.595,73	0,00	8.595,73	8.595,73
3100 - Zalihe sirovina i materijala	8.595,73	0,00		0,00	0,00		8.595,73	0,00	8.595,73	8.595,73

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4 - TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	27.910,98	0,00	27.910,98	0,00	27.910,98	0,00	27.910,98
40 - MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	1.488,94	0,00	1.488,94	0,00	1.488,94	0,00	1.488,94
400 - Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	682,29	0,00	682,29	0,00	682,29	0,00	682,29
4000 - Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	457,77	0,00	457,77	0,00	457,77	0,00	457,77
4001 - Dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	28,67	0,00	28,67	0,00	28,67	0,00	28,67
4005 - Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	195,85	0,00	195,85	0,00	195,85	0,00	195,85
406 - Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	806,65	0,00	806,65	0,00	806,65	0,00	806,65
4063 - Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	0,00	0,00	806,65	0,00	806,65	0,00	806,65	0,00	806,65
41 - OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	1.059,51	0,00	1.059,51	0,00	1.059,51	0,00	1.059,51
416 - Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.059,51	0,00	1.059,51	0,00	1.059,51	0,00	1.059,51
4162 - Usluge specijalističkog obrazovanja, znanstvenoistraživačke usluge, usluge informacija i sl.	0,00	0,00	184,51	0,00	184,51	0,00	184,51	0,00	184,51
4164 - Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00
42 - TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	24.924,08	0,00	24.924,08	0,00	24.924,08	0,00	24.924,08
420 - Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	17.585,30	0,00	17.585,30	0,00	17.585,30	0,00	17.585,30
4200 - Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	17.585,30	0,00	17.585,30	0,00	17.585,30	0,00	17.585,30
421 - Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	5.393,84	0,00	5.393,84	0,00	5.393,84	0,00	5.393,84
4210 - Troškovi poreza i prireza upravi i prodaji	0,00	0,00	5.393,84	0,00	5.393,84	0,00	5.393,84	0,00	5.393,84
423 - Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.944,94	0,00	1.944,94	0,00	1.944,94	0,00	1.944,94
4230 - Doprinosi na plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	1.944,94	0,00	1.944,94	0,00	1.944,94	0,00	1.944,94
46 - OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	434,49	0,00	434,49	0,00	434,49	0,00	434,49
464 - Premije osiguranja	0,00	0,00	260,92	0,00	260,92	0,00	260,92	0,00	260,92
4640 - Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	260,92	0,00	260,92	0,00	260,92	0,00	260,92
465 - Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	173,57	0,00	173,57	0,00	173,57	0,00	173,57
4650 - Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	173,57	0,00	173,57	0,00	173,57	0,00	173,57
48 - OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96
484 - Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96
4841 - Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	0,00	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	3,96

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,03	0,00	7.440,01	0,00	7.440,04	0,00	7.440,04	-7.440,04
75 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	-7.440,00
750 - Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	-7.440,00
7500 - Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	-7.440,00
77 - FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04
771 - Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
7710 - Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
772 - Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03
7720 - Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,03	0,00	0,00	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	30.283,85	0,00	0,00	0,00	30.283,85	0,00	33.107,21	2.823,36	30.283,85
90 - TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	-1,33
900 - Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	-1,33
9000 - Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	-1,33
94 - ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	32.128,29	0,00	0,00	0,00	32.128,29	0,00	33.107,21	978,92	32.128,29
940 - Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	978,92	0,00	0,00	0,00	978,92	0,00	978,92	-978,92
9400 - Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	978,92	0,00	0,00	0,00	978,92	0,00	978,92	-978,92
94000 - Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	978,92	0,00	0,00	0,00	978,92	0,00	978,92	-978,92
941 - Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	33.107,21	0,00	0,00	0,00	33.107,21	0,00	33.107,21	0,00	33.107,21
9410 - Preneseni gubitak (iz godine 201_.)	33.107,21	0,00	0,00	0,00	33.107,21	0,00	33.107,21	0,00	33.107,21
95 - DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	1.843,11	0,00	0,00	0,00	1.843,11	0,00	1.843,11	-1.843,11
950 - Dobitak poslovne godine	0,00	1.843,11	0,00	0,00	0,00	1.843,11	0,00	1.843,11	-1.843,11
9500 - Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	1.843,11	0,00	0,00	0,00	1.843,11	0,00	1.843,11	-1.843,11

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: MUJČIĆ USLUGE PRIJEVOZA j.d.o.o.

Sjedište: Petkova ulica 2, 10370 Okunščak

OIB: 55933976557

Za razdoblje: 01.01.2023-31.12.2023

Datum ispisa: 05.03.2024 18:22:01

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Razred - 0	3.180,49	0,00	0,00	0,00	3.180,49	0,00	19.363,25	16.182,76	3.180,49
Razred - 1	4.302,31	0,00	25.195,95	23.936,90	29.498,26	23.936,90	5.714,48	153,12	5.561,36
Razred - 2	0,00	46.362,35	12.878,22	34.608,24	12.878,22	80.970,59	430,92	68.523,29	-68.092,37
Razred - 3	8.595,73	0,00	0,00	0,00	8.595,73	0,00	8.595,73	0,00	8.595,73
Razred - 4	0,00	0,00	27.910,98	0,00	27.910,98	0,00	27.910,98	0,00	27.910,98
Razred - 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 7	0,00	0,03	0,00	7.440,01	0,00	7.440,04	0,00	7.440,04	-7.440,04
Razred - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 9	30.283,85	0,00	0,00	0,00	30.283,85	0,00	33.107,21	2.823,36	30.283,85
UKUPNO:	46.362,38	46.362,38	65.985,15	65.985,15	112.347,53	112.347,53	95.122,57	95.122,57	0,00