

22-04-2024

konto	početno stanje	promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	
03201	Teretna i vučna vozila	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
03203	Teretna zatvorena vozila (dostavna i kom	0,00	0,00	22.936,37	0,00	22.936,37
Ukupno 032 Alati, pogonski i uredski inventar, poku		0,00	0,00	25.590,83	0,00	25.590,83
0373	Osobni auti i trans.sred.u pripremi	0,00	0,00	1.679,77	0,00	1.679,77
Ukupno 037		0,00	0,00	1.679,77	0,00	1.679,77
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog invent	0,00	0,00	0,00	12.608,57	12.608,57
Ukupno 039 Akumulirana amortizacija građevinskih ob		0,00	0,00	0,00	12.608,57	12.608,57
Ukupno 0 RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT		0,00	0,00	27.270,60	12.608,57	27.270,60
1001	Žiro-račun KENTBANK	171,56	0,00	171,56	0,00	171,56
1004	Žiro-račun prijelazni-OVRHA	19,43	19,43	19,43	19,43	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno 100 Novčani računi u bankama i štedionicama		190,99	19,43	190,99	19,43	171,56
1039	Prijelazni devizni račun	0,94	0,00	0,94	0,00	0,94
Ukupno 103 Devizni računi		0,94	0,00	0,94	0,00	0,94
1130	Dani kratkoročni krediti- Salon Penava	106.102,04	80.486,54	106.102,04	80.486,54	25.615,50
11301	POZAJMICA VLASNIKU DRUŠTVA	0,00	0,00	252,04	0,00	252,04
11307	Kamate na pozajmicu	3.150,79	0,00	3.150,79	0,00	3.150,79
Ukupno 113 Dani krediti, depoziti i kaucije		109.252,83	80.486,54	109.504,87	80.486,54	29.018,33
11414	SUDSKI DEPOZIT TRGOVAČKI SUD U RIJECI	5.510,52	0,00	5.510,52	0,00	5.510,52
Ukupno 114 Otkup vlastitih dionica (do 1 god., čl.		5.510,52	0,00	5.510,52	0,00	5.510,52
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika	311.648,68	266.104,64	10.670,90	266.104,64	56.214,94
Ukupno 120 Potraživanja od kupaca		311.648,68	266.104,64	10.670,90	266.104,64	56.214,94
1400	Pretporez po ulaznim računima	3.023,26	0,00	7.123,32	3,63	10.142,95
140013	PDV po ulaznim rn. 13%	90,38	0,00	348,92	0,00	439,30
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza	37.171,22	0,00	3,63	0,00	37.174,85
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključu	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost		40.284,86	0,00	8.975,87	3,63	49.257,10

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
1410 Potraživanja za porez na dohodak iz plać	16,31	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	16,31	0,00
Ukupno 141 Potraživanja za porez i prirez na dohoda	16,31	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	16,31	0,00
1430 Potraživanja za plaćene predujmive porez	226,33	0,00	0,00	0,00	226,33	0,00	226,33	0,00
Ukupno 143 Potraživanja za porez na dobitak i po od	226,33	0,00	0,00	0,00	226,33	0,00	226,33	0,00
146 Potraživanja za članarine komori (HGK il	28,40	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00
Ukupno 146 Potraživanja za članarine komori (HGK il	28,40	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00
1570 Dani predujmovi	3.884,39	2.828,36	0,00	0,00	3.884,39	2.828,36	1.056,03	0,00
Ukupno 157	3.884,39	2.828,36	0,00	0,00	3.884,39	2.828,36	1.056,03	0,00
Ukupno 1 RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANC.	471.044,25	349.438,97	19.898,81	3,63	490.943,06	349.442,60	141.500,46	0,00
2130 Obveze za kratk. finan.zajm.ETALON d.o.o	58.061,30	58.061,31	0,00	0,00	58.061,30	58.061,31	0,00	0,01
2130-2 Obveze za kratk.zajmове Miroslav Penava	0,00	79.392,45	0,00	0,00	0,00	79.392,45	0,00	79.392,45
21301 Obveze za kratk.zajmове Marija Penava	0,00	67.094,27	0,00	0,00	0,00	67.094,27	0,00	67.094,27
2131 Obveze za kratk.pozaj.Salon stolarije	3.616,70	3.616,70	0,00	0,00	3.616,70	3.616,70	0,00	0,00
2132 Obveze za krat.zajam ASKA D.O.O.	0,00	1.592,67	0,00	0,00	0,00	1.592,67	0,00	1.592,67
2136 Obveze po kontokorentnom računu	24.951,89	24.951,89	0,00	0,00	24.951,89	24.951,89	0,00	0,00
Ukupno 213 Obveze s osnovne zajmova (kratkoročnih)	86.629,89	234.709,29	0,00	0,00	86.629,89	234.709,29	0,00	148.079,40
2141 Obveze za kratkoročne kredite (ex rev16)	119,86	119,86	0,00	0,00	119,86	119,86	0,00	0,00
Ukupno 214 Obveze prema kreditnim institucijama	119,86	119,86	0,00	0,00	119,86	119,86	0,00	0,00
2200 Dobavljači zaliha	151.427,29	573.735,75	4.467,49	49.772,61	155.894,78	623.508,36	0,00	467.613,58
Ukupno 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal	151.427,29	573.735,75	4.467,49	49.772,61	155.894,78	623.508,36	0,00	467.613,58
2250 Primitljeni avansi	0,00	3.202,38	0,00	0,00	0,00	3.202,38	0,00	3.202,38
Ukupno 225 Primitljeni predujmovi (avansi) - bez PDV-	0,00	3.202,38	0,00	0,00	0,00	3.202,38	0,00	3.202,38
2300 Obveze za neto-plaće	0,00	30.674,67	0,00	0,00	0,00	30.674,67	0,00	30.674,67
2301 Nadoknade plaća koje se refundiraju (od	0,00	314,80	0,00	0,00	0,00	314,80	0,00	314,80
2306 Obveze za obustave iz neto-plaća i nadok	0,00	49,77	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00	49,77
Ukupno 230 Obveze prema zaposlenima	0,00	31.039,24	0,00	0,00	0,00	31.039,24	0,00	31.039,24
2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovin	36.186,77	56.109,69	0,00	4.467,49	36.186,77	60.577,18	0,00	24.390,41

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2023 - 31/12/2023 mj. troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 231 Razne kratkoročne obveze	36.186,77	56.109,69	0,00	4.467,49	36.186,77	60.577,18	0,00	24.390,41
2400 Obveze za PDV po izlaznim računima i obr	0,00	2.694,32	0,00	2.134,18	0,00	4.828,50	0,00	4.828,50
2407 Obveza za razliku poreza i pretporeza za	0,00	1.014,58	0,00	0,00	0,00	1.014,58	0,00	1.014,58
Ukupno 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	3.708,90	0,00	2.134,18	0,00	5.843,08	0,00	5.843,08
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i pr	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
Ukupno 241 Obveze za porez i prizrez na dohodak	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
2420 8168-Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	2.412,83	0,00	0,00	0,00	2.412,83	0,00	2.412,83
2421 2283-Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	878,79	0,00	0,00	0,00	878,79	0,00	878,79
2423 8486-Doprinos za ZO na pl	0,00	2.652,75	0,00	0,00	0,00	2.652,75	0,00	2.652,75
Ukupno 242 Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	5.944,37	0,00	0,00	0,00	5.944,37	0,00	5.944,37
2430 Obveze za porez na dobitak	0,00	163,30	0,00	0,00	0,00	163,30	0,00	163,30
Ukupno 243 Obveze za porez na dobitak, dohodak od k	0,00	163,30	0,00	0,00	0,00	163,30	0,00	163,30
2448 Obveza za 5% poreza na promet nekretnina	0,00	36,29	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00	36,29
Ukupno 244 Obveze za posebne poreze (trošarine - ak	0,00	36,29	0,00	0,00	0,00	36,29	0,00	36,29
2490 Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	379,07	0,00	0,00	0,00	379,07	0,00	379,07
Ukupno 249 Ostale obveze javnih davanja	0,00	379,07	0,00	0,00	0,00	379,07	0,00	379,07
2510 Obveze s osnovne dugoročnih kredita ERSTE	4.378,28	19.813,51	0,00	0,00	4.378,28	19.813,51	0,00	15.435,23
25101 KREDIT 5021006738 KENT	870,02	33.887,01	0,00	0,00	870,02	33.887,01	0,00	33.016,99
2513 Obveze za dugoročne zajmove čl.dr M.P	0,00	201.209,37	0,00	0,00	0,00	201.209,37	0,00	201.209,37
Ukupno 251 Obveze s osnovne zajmova (dugoročnih)	5.248,30	254.909,89	0,00	0,00	5.248,30	254.909,89	0,00	249.661,59
2530 Dugoročne obveze leasing Citroen	23.347,60	23.347,60	0,00	0,00	23.347,60	23.347,60	0,00	0,00
Ukupno 253 Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	23.347,60	23.347,60	0,00	0,00	23.347,60	23.347,60	0,00	0,00
2570 Predujam	15.306,83	149.743,61	0,00	0,00	15.306,83	149.743,61	0,00	134.436,78
Ukupno 257 Obveze za depozite i kaucije	15.306,83	149.743,61	0,00	0,00	15.306,83	149.743,61	0,00	134.436,78
Ukupno 2 RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OE	318.266,56	1.337.149,24	4.467,49	56.374,28	322.734,05	1.393.523,52	0,02	1.070.789,49
3500 Sitan inventar na zalihi (analitika prem	7.963,37	0,00	0,00	0,00	7.963,37	0,00	7.963,37	0,00
Ukupno 350 Sitan inventar na zalihi	7.963,37	0,00	0,00	0,00	7.963,37	0,00	7.963,37	0,00

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2023 - 31/12/2023 mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
3600 Sitan inventar u uporabi	87,61	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00	87,61	0,00
Ukupno 360	87,61	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00	87,61	0,00
3630 Amortiziranje sitnog inventara	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00	87,61
Ukupno 363	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00	87,61
Ukupno 3 RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,	8.050,98	87,61	0,00	0,00	8.050,98	87,61	8.050,98	87,61
4003 Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svr	0,00	0,00	27,37	0,00	27,37	0,00	27,37	0,00
Ukupno 400 Izravni troškovi sirovina i materijala (0,00	0,00	27,37	0,00	27,37	0,00	27,37	0,00
4015 Uniformirana radna odjeća i obuća za trg	0,00	0,00	306,59	0,00	306,59	0,00	306,59	0,00
4019 Ostali mat.troškovi	0,00	0,00	47,92	0,00	47,92	0,00	47,92	0,00
Ukupno 401 Materijalni troškovi administracije, upr	0,00	0,00	354,51	0,00	354,51	0,00	354,51	0,00
4045 50% troška autoguma za osobne automobile	0,00	0,00	374,23	0,00	374,23	0,00	374,23	0,00
4046 50% troška inventara i autoguma za osobn	0,00	0,00	272,18	0,00	272,18	0,00	272,18	0,00
Ukupno 404 Trošak sitnog inventara, ambalaže i auto	0,00	0,00	646,41	0,00	646,41	0,00	646,41	0,00
4055 50% troškova rezervnih dijelova i materij	0,00	0,00	11,17	0,00	11,17	0,00	11,17	0,00
4056 50% troška rezervnih dijelova i materija	0,00	0,00	13,96	0,00	13,96	0,00	13,96	0,00
Ukupno 405 Potrošeni rezervni dijelovi i materijal	0,00	0,00	25,13	0,00	25,13	0,00	25,13	0,00
4060 Električna energija	0,00	0,00	1.688,53	0,00	1.688,53	0,00	1.688,53	0,00
4063 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00	0,00	2.031,31	0,00	2.031,31	0,00	2.031,31	0,00
Ukupno 406 Potrošena energija u proizvodnji dobara	0,00	0,00	3.719,84	0,00	3.719,84	0,00	3.719,84	0,00
4075 50% troškova diesela i benzina za pogon	0,00	0,00	533,32	0,00	533,32	0,00	533,32	0,00
4076 50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a	0,00	0,00	546,24	0,00	546,24	0,00	546,24	0,00
Ukupno 407 Potrošena energija u administraciji, upr	0,00	0,00	1.079,56	0,00	1.079,56	0,00	1.079,56	0,00
4120 Nabavljene usluge tekućeg održavanja (be	0,00	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
Ukupno 412 Usluge održavanja i zaštite (servisne us	0,00	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00
4140 Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Ukupno 414 Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade	0,00	0,00	1.141,52	0,00	1.141,52	0,00	1.141,52	0,00

BRUTO BILANCA

za period : 1/01/2023 - 31/12/2023

mj. troška

0

-

0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.141,52	0,00	1.141,52	0,00	1.141,52	0,00
4171 Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	593,21	0,00	593,21	0,00	593,21	0,00
4172 Voda i odvodnja	0,00	0,00	474,30	0,00	474,30	0,00	474,30	0,00
4179 Kom.nak.i nak.za uređenje voda	0,00	0,00	2.044,32	0,00	2.044,32	0,00	2.044,32	0,00
Ukupno 417 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.111,83	0,00	3.111,83	0,00	3.111,83	0,00
4197 Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00
4199 Ostali nespomenuti vanjski troškovi - us	0,00	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
Ukupno 419 Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	659,20	0,00	659,20	0,00	659,20	0,00
4640 Troškovi osiguranja dugotrajne materijal	0,00	0,00	49,17	0,00	49,17	0,00	49,17	0,00
Ukupno 464 Premije osiguranja	0,00	0,00	49,17	0,00	49,17	0,00	49,17	0,00
4650 Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740 Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	6.801,32	0,00	6.801,32	0,00	6.801,32	0,00
Ukupno 474 Zatezne kamate	0,00	0,00	6.801,32	0,00	6.801,32	0,00	6.801,32	0,00
Ukupno 4 RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAI	0,00	0,00	35.663,00	0,00	35.663,00	0,00	35.663,00	0,00
6000 Proizvodnja u tijeku vrijednost zemljišt	405.742,29	0,00	0,00	0,00	405.742,29	0,00	405.742,29	0,00
6001 Vrijednost nedovršenih usluga (u tijeku	763.606,42	0,00	4.885,33	0,00	768.491,75	0,00	768.491,75	0,00
Ukupno 600	1.169.348,71	0,00	4.885,33	0,00	1.174.234,04	0,00	1.174.234,04	0,00
6600 Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu	689,43	0,00	0,00	0,00	689,43	0,00	689,43	0,00
Ukupno 660 Roba u skladištu	689,43	0,00	0,00	0,00	689,43	0,00	689,43	0,00
Ukupno 6 RAZRED 6 - PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVOI	1.170.038,14	0,00	4.885,33	0,00	1.174.923,47	0,00	1.174.923,47	0,00
7520 Prihodi od grad. usl. -stanovi	0,00	0,00	0,00	8.235,00	0,00	8.235,00	0,00	8.235,00
Ukupno 752	0,00	0,00	0,00	8.235,00	0,00	8.235,00	0,00	8.235,00
7836 Prihod od prefakturiranih troškova	0,00	0,00	0,00	301,72	0,00	301,72	0,00	301,72
Ukupno 783 Izvanredni nepredviđeni prihodi (npr. ve	0,00	0,00	0,00	301,72	0,00	301,72	0,00	301,72

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 7 RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE R	0,00	0,00	0,00	8.536,72	0,00	8.536,72	0,00	8.536,72
9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	245.537,20	0,00	0,00	0,00	245.537,20	0,00	245.537,20
Ukupno 900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	245.537,20	0,00	0,00	0,00	245.537,20	0,00	245.537,20
9400 Zadržani dobitci	0,00	16.966,68	0,00	0,00	0,00	16.966,68	0,00	16.966,68
Ukupno 940 Zadržani dobitak - preneseni (iz prethod	0,00	16.966,68	0,00	0,00	0,00	16.966,68	0,00	16.966,68
9500 Dobitak financijske godine	0,00	9.141,37	0,00	0,00	0,00	9.141,37	0,00	9.141,37
95001 DOBIT 2019	0,00	8.932,07	0,00	0,00	0,00	8.932,07	0,00	8.932,07
95002 DOBIT 2020	0,00	7.750,79	0,00	0,00	0,00	7.750,79	0,00	7.750,79
95003 Dobit 2021.	0,00	6.802,78	0,00	0,00	0,00	6.802,78	0,00	6.802,78
Ukupno 950 Dobitak tekuće godine	0,00	32.627,01	0,00	0,00	0,00	32.627,01	0,00	32.627,01
Ukupno 9 RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	0,00	295.130,89	0,00	0,00	0,00	295.130,89	0,00	295.130,89

Ukupno : 1.994.670,53 1.994.415,28 64.914,63 2.059.585,16 2.059.329,91 1.387.408,53 1.387.153,28

MIROSLAV PEČAVA
M/P