

Bruto bilanca - zaključni list

Analitika saldakonti

za razdoblje od 01.01.2024. do 31.10.2024.

P o e t n o		s t a n j e		P r o m e t		U k u p a n		p r o m e t		S a l d o	
duguje		potražuje		duguje	potražuje	duguje		potražuje		duguje	potražuje
1000	Žiro račun										
	2.052,60			0,48	2.053,08	2.053,08		2.053,08			
1009	Prijelazni račun										
				315,41		315,41				315,41	
100											
	2.052,60			315,89	2.053,08	2.368,49		2.053,08		315,41	
1020	Glavna blagajna										
	5.101,31					5.101,31				5.101,31	
102											
	5.101,31					5.101,31				5.101,31	
10											
	7.153,91			315,89	2.053,08	7.469,80		2.053,08		5.416,72	
1150	ZAJMOVI PODUZETNICIMA										
	20.833,13			177,37	8.248,44	21.010,50		8.248,44		12.762,06	
115											
	20.833,13			177,37	8.248,44	21.010,50		8.248,44		12.762,06	
11											
	20.833,13			177,37	8.248,44	21.010,50		8.248,44		12.762,06	
1202	POTRAŽIVANJE OD KUPACA - PBZ CARD										
	45.921,67	45.921,67				45.921,67		45.921,67			
120											
	45.921,67	45.921,67				45.921,67		45.921,67			
1250	Dani predujmovi										
	1.730,21					1.730,21				1.730,21	
125											
	1.730,21					1.730,21				1.730,21	
12											
	47.651,88	45.921,67				47.651,88		45.921,67		1.730,21	
1302	Potraživanje za dane novane svote za nabavu u gotovini										
	222,27					222,27				222,27	

Bruto bilanca - zaključni list  
Analitika saldakonti  
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.10.2024.

Početno stanje		Promet		Ukupan promet		Sald o	
duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
130	222,27			222,27		222,27	
1389	Ostala poslovna potraživanja 1,33			1,33		1,33	
138	1,33			1,33		1,33	
13	223,60			223,60		223,60	
1400	Pretporez 25%	338,63		338,63		338,63	
1407	Potraživanje za više pla en pdv 935,66			935,66		935,66	
140	935,66	338,63		1.274,29		1.274,29	
1490	Potraživanje za više pla eni šumski doprinos 9,29			9,29		9,29	
1493	Potraživanje za više pla ene doprinose TZ 26,47			26,47		26,47	
149	35,76			35,76		35,76	
14	971,42	338,63		1.310,05		1.310,05	
1	76.833,94	45.921,67	831,89	10.301,52	77.665,83	56.223,19	21.442,64

Bruto bilanca - zaključni list  
Analitika saldakonti  
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.10.2024.

Početno stanje		Promet		Ukupan promet		Sald o	
duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
2147	Obaveze za depozite, jam evine, kapare i kaucije						
	3.397,66				3.397,66		3.397,66
214							
	3.397,66				3.397,66		3.397,66
21							
	3.397,66				3.397,66		3.397,66
2200	Dobavlja i u zemlji						
60,65	5.979,23	2.121,77	1.693,17	2.182,42	7.672,40		5.489,98
220							
60,65	5.979,23	2.121,77	1.693,17	2.182,42	7.672,40		5.489,98
22							
60,65	5.979,23	2.121,77	1.693,17	2.182,42	7.672,40		5.489,98
2300	Obveze za neto pla u						
	1.950,79	8.953,87	7.781,20	8.953,87	9.731,99		778,12
23000	Obveze za bruto pla u						
		10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00		
230							
	1.950,79	19.093,87	17.921,20	19.093,87	19.871,99		778,12
2315	OBAVEZE ZA NADOKNADU TROŠKOVA (REFUNDACIJA)						
	384,96				384,96		384,96
231							
	384,96				384,96		384,96
23							
	2.335,75	19.093,87	17.921,20	19.093,87	20.256,95		1.163,08
2410	Obveze za porez na dohodak						
	240,91	36,36	545,30	36,36	786,21		749,85
241							
	240,91	36,36	545,30	36,36	786,21		749,85
2420	Doprinos za MIO I stup						
	295,50	102,45	1.306,50	102,45	1.602,00		1.499,55

Bruto bilanca - zaključni list

Analitika saldakonti

za razdoblje od 01.01.2024. do 31.10.2024.

P o e t n o s t a n j e		P r o m e t		U k u p a n p r o m e t		S a l d o	
duguje		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
2421	Doprinos za MIO II stup						
	122,88	44,43	507,00	44,43	629,88		585,45
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje						
	450,71	146,63	1.673,10	146,63	2.123,81		1.977,18
242							
	869,09	293,51	3.486,60	293,51	4.355,69		4.062,18
2430	OBVEZA ZA POREZ NA DOBITAK						
	940,98				940,98		940,98
243							
	940,98				940,98		940,98
2453	BORAVIŠNA PRISTOJBA						
	818,31				818,31		818,31
245	OBAVEZE ZA LANARINU TZ						
	818,31				818,31		818,31
2490	OBAVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME						
	3,82				3,82		3,82
249							
	3,82				3,82		3,82
24							
	2.873,11	329,87	4.031,90	329,87	6.905,01		6.575,14
2							
	60,65	14.585,75	21.545,51	23.646,27	21.606,16	38.232,02	16.625,86

**Bruto bilanca - zaključni list**  
**Analitika saldakonti**  
**za razdoblje od 01.01.2024. do 31.10.2024.**

P o e t n o s t a n j e		P r o m e t		U k u p a n p r o m e t		S a l d o	
duguje		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
3600	SITAN INVENTAR U UPOTREBI 2.494,67			2.494,67		2.494,67	
360	SITAN INVENTAR U UPOTREBI 2.494,67			2.494,67		2.494,67	
363	OTPIS SITNOG INVENTARA 2.494,67				2.494,67		2.494,67
363	OTPIS SITNOG INVENTARA 2.494,67				2.494,67		2.494,67
36	2.494,67	2.494,67		2.494,67	2.494,67	2.494,67	2.494,67
3	2.494,67	2.494,67		2.494,67	2.494,67	2.494,67	2.494,67

Bruto bilanca - zaključni list  
Analitika saldakonti  
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.10.2024.

P o e t n o s t a n j e		P r o m e t		U k u p a n p r o m e t		S a l d o	
duguje		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE						
		1.194,54		1.194,54		1.194,54	
416							
		1.194,54		1.194,54		1.194,54	
4189	OSTALI TROŠKOVI						
		160,00		160,00		160,00	
418							
		160,00		160,00		160,00	
41							
		1.354,54		1.354,54		1.354,54	
4200	Troškovi neto plaće						
		7.781,20		7.781,20		7.781,20	
420							
		7.781,20		7.781,20		7.781,20	
42101	Troškovi poreza iz plaće						
		545,30		545,30		545,30	
421							
		545,30		545,30		545,30	
42201	Doprinos za MIO I stup						
		1.306,50		1.306,50		1.306,50	
42202	Doprinos za MIO II stup						
		507,00		507,00		507,00	
422							
		1.813,50		1.813,50		1.813,50	
42301	Doprinos za zdravstveno osiguranje						
		1.673,10		1.673,10		1.673,10	
423							
		1.673,10		1.673,10		1.673,10	
42							
		11.813,10		11.813,10		11.813,10	
4652	Bankarske usluge						
		12,54		12,54		12,54	

**Bruto bilanca - zaključni list**  
**Analitika saldakonti**  
**za razdoblje od 01.01.2024. do 31.10.2024.**

Početno stanje		Promet		Ukupan promet		Sald o	
duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
465		12,54		12,54		12,54	
4699	Ostala davanja	132,72		132,72		132,72	
469		132,72		132,72		132,72	
46		145,26		145,26		145,26	
4		13.312,90		13.312,90		13.312,90	

**Bruto bilanca - zaključni list**  
**Analitika saldakonti**  
**za razdoblje od 01.01.2024. do 31.10.2024.**

P o e t n o s t a n j e		P r o m e t		U k u p a n p r o m e t		S a l d o	
duguje		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
7712	Prihodi od finansijske imovine - kamate na sred.povijenju		0,47		0,47		0,47
771			0,47		0,47		0,47
77			0,47		0,47		0,47
7800	Prihodi od otpisa obveza prema dobavljačima		1.742,03		1.742,03		1.742,03
7804	Prihodi od konverzije		0,01		0,01		0,01
780			1.742,04		1.742,04		1.742,04
78			1.742,04		1.742,04		1.742,04
7			1.742,51		1.742,51		1.742,51



Bruto bilanca - zaključni list  
Analitika saldakonti  
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.10.2024.

P o e t n o		s t a n j e		P r o m e t		U k u p a n		p r o m e t		S a l d o	
duguje		potražuje		duguje		duguje		potražuje		duguje	
9000	Upisan temeljni kapital lanova d.o.o.		5.000,00					5.000,00			5.000,00
900			5.000,00					5.000,00			5.000,00
90			5.000,00					5.000,00			5.000,00
9200	PRI UVA PREMA ZTD		5.755,22					5.755,22			5.755,22
920			5.755,22					5.755,22			5.755,22
92			5.755,22					5.755,22			5.755,22
94000	ZADRŽANI DOBITAK LANOVA DRUŠTVA		17.196,42					17.196,42			17.196,42
940			17.196,42					17.196,42			17.196,42
94			17.196,42					17.196,42			17.196,42
9510	Gubitak koji se pokriva		11.564,47			11.564,47				11.564,47	
951			11.564,47			11.564,47				11.564,47	
95			11.564,47			11.564,47				11.564,47	
9		11.564,47	27.951,64			11.564,47		27.951,64		11.564,47	27.951,64

Bruto bilanca - zaključni list  
Analitika saldakonti  
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.10.2024.

	P o e t n o duguje	s t a n j e potražuje	P r o m e t duguje	potražuje	U k u p a n duguje	p r o m e t potražuje	S a l d o duguje	potražuje
	R E K A P I T U L A C I J A							
1	76.833,94	45.921,67	831,89	10.301,52	77.665,83	56.223,19	21.442,64	
2	60,65	14.585,75	21.545,51	23.646,27	21.606,16	38.232,02		16.625,86
3	2.494,67	2.494,67			2.494,67	2.494,67	2.494,67	2.494,67
4			13.312,90		13.312,90		13.312,90	
7				1.742,51		1.742,51		1.742,51
9	11.564,47	27.951,64			11.564,47	27.951,64	11.564,47	27.951,64
	Ukupno :	90.953,73	35.690,30	35.690,30	126.644,03	126.644,03	48.814,68	48.814,68
	A K T I V A							
	79.328,61	48.416,34	831,89	10.301,52	80.160,50	58.717,86	23.937,31	2.494,67
	P A S I V A							
	11.625,12	42.537,39	21.545,51	23.646,27	33.170,63	66.183,66	11.564,47	44.577,50
	Ukupno aktiva i pasiva :	90.953,73	22.377,40	33.947,79	113.331,13	124.901,52	35.501,78	47.072,17
	VANBILAN NA EVIDENCIJA							
	A K T I V A							
	P A S I V A							
	Ukupno vanbilan na evidencija :							
	U K U P N O :	90.953,73	35.690,30	35.690,30	126.644,03	126.644,03	48.814,68	48.814,68