

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2023 - 16.04.2023
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	5.143,56		0,00	5.143,56	0,00	5.143,56		
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	0,00		0,00	5.143,56		0,00	5.143,56	0,00	5.143,56		
102	Blagajne										
	0,00		0,00	5.143,56		0,00	5.143,56	0,00	5.143,56		
1029	Prijelazni račun blagajne prodavaonice										
	0,00		0,00	5.143,56		0,00	5.143,56	0,00	5.143,56		
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	9.821,51		21.400,42	108,05		6.074,64	9.929,56	27.475,06		17.545,50	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDJUMOVE I OSTALE OBVEZE										
	0,00		162,38	108,05		108,05	108,05	270,43		162,38	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	0,00		162,38	108,05		108,05	108,05	270,43		162,38	
2200	Dobavljači dobara										
	0,00		162,38	108,05		108,05	108,05	270,43		162,38	
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE										
	9.821,51		16.516,59	0,00		4.361,79	9.821,51	20.878,38		11.056,87	
230	Obveze prema zaposlenicima										
	0,00		0,00	0,00		4.253,74	0,00	4.253,74		4.253,74	
2300	Obveze za neto-plaće										
	0,00		0,00	0,00		3.919,28	0,00	3.919,28		3.919,28	
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		334,46	0,00	334,46		334,46	
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora										
	9.821,51		16.516,59	0,00		108,05	9.821,51	16.624,64		6.803,13	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini										
	9.821,51		16.516,59	0,00		108,05	9.821,51	16.624,64		6.803,13	
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA										
	0,00		4.721,45	0,00		1.604,80	0,00	6.326,25		6.326,25	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak										
	0,00		210,49	0,00		148,08	0,00	358,57		358,57	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom										
	0,00		178,38	0,00		125,49	0,00	303,87		303,87	
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama										
	0,00		32,11	0,00		22,59	0,00	54,70		54,70	
242	Obveze za doprinose za osiguranja										
	0,00		4.030,27	0,00		1.456,72	0,00	5.486,99		5.486,99	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)										
	0,00		2.011,00	0,00		762,63	0,00	2.773,63		2.773,63	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)										
	0,00		630,98	0,00		254,20	0,00	885,18		885,18	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće										
	0,00		1.388,29	0,00		439,89	0,00	1.828,18		1.828,18	
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku										
	0,00		372,70	0,00		0,00	0,00	372,70		372,70	
2430	Obveze za porez na dobitak										
	0,00		372,70	0,00		0,00	0,00	372,70		372,70	
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama										
	0,00		41,10	0,00		0,00	0,00	41,10		41,10	
2450	Obveze za članarinu turist. zajednicama										
	0,00		41,10	0,00		0,00	0,00	41,10		41,10	
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)										
	0,00		66,89	0,00		0,00	0,00	66,89		66,89	
2464	Obveze za članarinu granskoj ili stukovnoj komori										
	0,00		66,89	0,00		0,00	0,00	66,89		66,89	
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA										
	0,00		0,00	83,31		0,00	83,31	0,00	83,31		
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI										

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
	0,00		0,00	83,31		0,00	83,31	0,00	83,31	
310	Sirovine i materijal u skladištu									
	0,00		0,00	83,31		0,00	83,31	0,00	83,31	
3100	Zalihe sirovina i materijala									
	0,00		0,00	83,31		0,00	83,31	0,00	83,31	
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI									
	0,00		0,00	5.883,28		0,00	5.883,28	0,00	5.883,28	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI									
	0,00		0,00	24,74		0,00	24,74	0,00	24,74	
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje									
	0,00		0,00	24,74		0,00	24,74	0,00	24,74	
4019	Ostali materijalni troškovi trgovine									
	0,00		0,00	24,74		0,00	24,74	0,00	24,74	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE									
	0,00		0,00	5.524,08		0,00	5.524,08	0,00	5.524,08	
420	Neto plaće i nadoknade									
	0,00		0,00	3.919,28		0,00	3.919,28	0,00	3.919,28	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje									
	0,00		0,00	3.919,28		0,00	3.919,28	0,00	3.919,28	
421	Troškovi poreza i prireza									
	0,00		0,00	148,08		0,00	148,08	0,00	148,08	
4210	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	148,08		0,00	148,08	0,00	148,08	
422	Troškovi doprinosa iz plaća									
	0,00		0,00	1.016,83		0,00	1.016,83	0,00	1.016,83	
4220	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	1.016,83		0,00	1.016,83	0,00	1.016,83	
423	Doprinosi na plaće									
	0,00		0,00	439,89		0,00	439,89	0,00	439,89	
4230	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	439,89		0,00	439,89	0,00	439,89	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA									
	0,00		0,00	334,46		0,00	334,46	0,00	334,46	
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore									
	0,00		0,00	334,46		0,00	334,46	0,00	334,46	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla									
	0,00		0,00	334,46		0,00	334,46	0,00	334,46	
5	MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA									
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
50	TROŠKOVI UPRAVE I ADMINISTRACIJA									
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
500	Materijal u troškovima uprave i administracije									
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
5000	Prijelazni konto zaliha									
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA									
	0,00		0,01	0,00		5.143,56	0,00	5.143,57		5.143,57
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA									
	0,00		0,01	0,00		5.143,56	0,00	5.143,57		5.143,57
751	Prihodi od prodaje usluga									
	0,00		0,00	0,00		5.143,56	0,00	5.143,56		5.143,56
7511	Prihodi od restorana i gostionica									
	0,00		0,00	0,00		5.143,56	0,00	5.143,56		5.143,56
759	Ostali prihodi od prodaje učinaka									
	0,00		0,01	0,00		0,00	0,00	0,01		0,01
7590	Ostali prihodi od prodaje učinaka									
	0,00		0,01	0,00		0,00	0,00	0,01		0,01
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI									
	15.531,81		3.952,89	0,00		0,00	15.531,81	3.952,89		11.578,92
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL									
	0,00		1,33	0,00		0,00	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		1,33
9004	Temeljni kapital j.d.o.o.									
	0,00		1,33	0,00		0,00	0,00	1,33		1,33
92	PRIČUVE IZ DOBITKA									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
	0,00		987,89	0,00		0,00	0,00	987,89			987,89
920	Zakonske pričuve (u d.d.)										
	0,00		987,89	0,00		0,00	0,00	987,89			987,89
9200	Pričuve prema ZTD										
	0,00		987,89	0,00		0,00	0,00	987,89			987,89
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK										
	0,00		2.963,67	0,00		0,00	0,00	2.963,67			2.963,67
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)										
	0,00		2.963,67	0,00		0,00	0,00	2.963,67			2.963,67
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)										
	0,00		2.963,67	0,00		0,00	0,00	2.963,67			2.963,67
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	15.531,81		0,00	0,00		0,00	15.531,81	0,00	15.531,81		
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)										
	15.531,81		0,00	0,00		0,00	15.531,81	0,00	15.531,81		
9510	Gubitak koji se pokriva										
	15.531,81		0,00	0,00		0,00	15.531,81	0,00	15.531,81		
	25.353,32		25.353,32	11.218,20		11.218,20	36.571,52	36.571,52	22.689,07		22.689,07