

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: Vikas Trade j.d.o.o.

Sjedište: Ulica Josipa Terputeca 9, 10430 Samobor

OIB: 86568193885

Za razdoblje: 01.01.2024-26.02.2024

Datum ispisa: 07.05.2024 17:05:47

Konto - Opis	Početno stanje		Duguje	Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje		Potražuje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	48.114,16	0,00		0,00	0,00	48.114,16	0,00	48.114,16	0,00	48.114,16
06 - DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	48.114,16	0,00		0,00	0,00	48.114,16	0,00	48.114,16	0,00	48.114,16
064 - Ulaganja u vrijednosne papire (dugotrajne)	48.114,16	0,00		0,00	0,00	48.114,16	0,00	48.114,16	0,00	48.114,16
0640 - Ulaganja u mjenice, zadužnice (kupljene)	48.114,16	0,00		0,00	0,00	48.114,16	0,00	48.114,16	0,00	48.114,16
06401 - Dani zajmovi vanjskim fizičkim osobama - obrtnicima	11.139,16	0,00		0,00	0,00	11.139,16	0,00	11.139,16	0,00	11.139,16
06403 - Dani zajmovi direktoru, ortacima, menadžerima, zaposlenicima	36.975,00	0,00		0,00	0,00	36.975,00	0,00	36.975,00	0,00	36.975,00

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	97.441,49	0,00	0,00	0,00	97.441,49	0,00	97.441,49	0,00	97.441,49
10 - NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.732,06	0,00	0,00	0,00	1.732,06	0,00	1.732,06	0,00	1.732,06
102 - Blagajne	1.732,06	0,00	0,00	0,00	1.732,06	0,00	1.732,06	0,00	1.732,06
1020 - Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	1.732,06	0,00	0,00	0,00	1.732,06	0,00	1.732,06	0,00	1.732,06
11 - FINACIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA) (do jedne godine)	86.991,19	0,00	0,00	0,00	86.991,19	0,00	86.991,19	0,00	86.991,19
114 - Ulaganja u vrijednosne papire	86.991,19	0,00	0,00	0,00	86.991,19	0,00	86.991,19	0,00	86.991,19
1140 - Čekovi	86.991,19	0,00	0,00	0,00	86.991,19	0,00	86.991,19	0,00	86.991,19
11400 - Zajmovi poduzetnicima	86.991,19	0,00	0,00	0,00	86.991,19	0,00	86.991,19	0,00	86.991,19
114001 - Dani zajmovi vlasnicima	86.991,19	0,00	0,00	0,00	86.991,19	0,00	86.991,19	0,00	86.991,19
12 - POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	8.718,24	0,00	0,00	0,00	8.718,24	0,00	8.718,24	0,00	8.718,24
120 - Potraživanja od kupaca	8.718,24	0,00	0,00	0,00	8.718,24	0,00	8.718,24	0,00	8.718,24
1200 - Potraživanja od kupaca dobara	8.718,24	0,00	0,00	0,00	8.718,24	0,00	8.718,24	0,00	8.718,24

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	212.294,14	0,00	0,00	0,00	212.294,14	1.988,02	214.282,16	-212.294,14
21 - KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	9.290,60	0,00	0,00	0,00	9.290,60	0,00	9.290,60	-9.290,60
214 - Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	9.290,60	0,00	0,00	0,00	9.290,60	0,00	9.290,60	-9.290,60
2140 - Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	9.290,60	0,00	0,00	0,00	9.290,60	0,00	9.290,60	-9.290,60
214001 - Obveze za pozajmice TH TRADE j.d.o.o.	0,00	9.290,60	0,00	0,00	0,00	9.290,60	0,00	9.290,60	-9.290,60
22 - OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	93.617,41	0,00	0,00	0,00	93.617,41	0,00	93.617,41	-93.617,41
220 - Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	93.617,41	0,00	0,00	0,00	93.617,41	0,00	93.617,41	-93.617,41
2200 - Dobavljači dobara	0,00	93.617,41	0,00	0,00	0,00	93.617,41	0,00	93.617,41	-93.617,41
24 - KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	109.386,13	0,00	0,00	0,00	109.386,13	1.988,02	111.374,15	-109.386,13
240 - Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	36.112,55	0,00	0,00	0,00	36.112,55	0,00	36.112,55	-36.112,55
2407 - Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	36.112,55	0,00	0,00	0,00	36.112,55	0,00	36.112,55	-36.112,55
2407 - Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	36.112,55	0,00	0,00	0,00	36.112,55	0,00	36.112,55	-36.112,55
241 - Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	6.119,27	0,00	0,00	0,00	6.119,27	0,00	6.119,27	-6.119,27
2410 - Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	6.116,44	0,00	0,00	0,00	6.116,44	0,00	6.116,44	-6.116,44
2411 - Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	2,83	-2,83
242 - Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	69.056,15	0,00	0,00	0,00	69.056,15	0,00	69.056,15	-69.056,15
2420 - Doprinosa za MO iz plaća (I. stup)	0,00	28.972,05	0,00	0,00	0,00	28.972,05	0,00	28.972,05	-28.972,05
2421 - Doprinosa za MO iz plaća (II. stup)	0,00	9.611,31	0,00	0,00	0,00	9.611,31	0,00	9.611,31	-9.611,31
2423 - Doprinosa za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	30.472,79	0,00	0,00	0,00	30.472,79	0,00	30.472,79	-30.472,79
243 - Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	1.988,02	0,00	0,00	0,00	1.988,02	0,00	1.988,02	0,00	1.988,02
2430 - Obveze za porez na dobitak	1.988,02	0,00	0,00	0,00	1.988,02	0,00	1.988,02	0,00	1.988,02
249 - Ostale obveze javnih davanja	0,00	86,18	0,00	0,00	0,00	86,18	0,00	86,18	-86,18
24940 - Obveze za naknadu za sume	0,00	86,18	0,00	0,00	0,00	86,18	0,00	86,18	-86,18

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
360 - Sitan inventar u uporabi	173,46	0,00	0,00	0,00	173,46	0,00	173,46	0,00	173,46
369 - Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	173,46	0,00	0,00	0,00	173,46	0,00	173,46	-173,46

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9 - KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	66.738,49	0,00	0,00	0,00	66.738,49	0,00	245.228,88	178.490,39	66.738,49
90 - TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	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	0,00	2.654,46	-2.654,46
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	0,00	2.654,46	-2.654,46
92 - PRIČUVE IZ DOBITKA	0,00	7.802,45	0,00	0,00	0,00	7.802,45	0,00	7.802,45	-7.802,45
920 - Zakonske pričuve	0,00	7.802,45	0,00	0,00	0,00	7.802,45	0,00	7.802,45	-7.802,45
9200 - Pričuve prema ZTD	0,00	7.802,45	0,00	0,00	0,00	7.802,45	0,00	7.802,45	-7.802,45
94 - ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	51.764,21	0,00	0,00	0,00	51.764,21	0,00	51.764,21	-51.764,21
940 - Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	51.764,21	0,00	0,00	0,00	51.764,21	0,00	51.764,21	-51.764,21
9400 - Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	51.764,21	0,00	0,00	0,00	51.764,21	0,00	51.764,21	-51.764,21
94000 - Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	51.764,21	0,00	0,00	0,00	51.764,21	0,00	51.764,21	-51.764,21
940001 - Zadržana dobit 2016	0,00	9.530,72	0,00	0,00	0,00	9.530,72	0,00	9.530,72	-9.530,72
940002 - Zadržana dobit 2017 godine	0,00	13.876,64	0,00	0,00	0,00	13.876,64	0,00	13.876,64	-13.876,64
940003 - Zadržana dobit 2018.godine	0,00	22.702,75	0,00	0,00	0,00	22.702,75	0,00	22.702,75	-22.702,75
940004 - Zadržana dobit 2019.godine	0,00	5.654,10	0,00	0,00	0,00	5.654,10	0,00	5.654,10	-5.654,10
95 - DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	128.959,61	0,00	0,00	0,00	128.959,61	0,00	245.228,88	116.269,27	128.959,61
950 - Dobitak poslovne godine	0,00	116.269,27	0,00	0,00	0,00	116.269,27	0,00	116.269,27	-116.269,27
9500 - Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	116.269,27	0,00	0,00	0,00	116.269,27	0,00	116.269,27	-116.269,27
951 - Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	245.228,88	0,00	0,00	0,00	245.228,88	0,00	245.228,88	0,00	245.228,88
9510 - Gubitak koji se pokriva	51.764,21	0,00	0,00	0,00	51.764,21	0,00	51.764,21	0,00	51.764,21
9510 - Gubitak koji se pokriva	51.764,21	0,00	0,00	0,00	51.764,21	0,00	51.764,21	0,00	51.764,21
9511 - Nepokriveni gubitak	193.464,67	0,00	0,00	0,00	193.464,67	0,00	193.464,67	0,00	193.464,67
951101 - Gubitak koji se ne pokriva 2020	193.464,67	0,00	0,00	0,00	193.464,67	0,00	193.464,67	0,00	193.464,67

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: Vikas Trade j.d.o.o.

Sjedište: Ulica Josipa Terputeca 9, 10430 Samobor

OIB: 86568193885

Za razdoblje: 01.01.2024-26.02.2024

Datum ispisa: 07.05.2024 17:05:59

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Razred - 0	48.114,16	0,00	0,00	0,00	48.114,16	0,00	48.114,16	0,00	48.114,16
Razred - 1	97.441,49	0,00	0,00	0,00	97.441,49	0,00	97.441,49	0,00	97.441,49
Razred - 2	0,00	212.294,14	0,00	0,00	0,00	212.294,14	1.988,02	214.282,16	-212.294,14
Razred - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,46	173,46	0,00
Razred - 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 9	66.738,49	0,00	0,00	0,00	66.738,49	0,00	245.228,88	178.490,39	66.738,49
UKUPNO:	212.294,14	212.294,14	0,00	0,00	212.294,14	212.294,14	392.946,01	392.946,01	0,00