

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2023 do 28.11.2023

		P O Č E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		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
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, K								
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne go								
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.								
11406	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	62.117,95	-	-	-	62.117,95	-	62.117,95	-
11409	Potraživanja za kamate na pozajmice dane radn	8.149,13	-	-	-	8.149,13	-	8.149,13	-
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	70.267,08	-	-	-	70.267,08	-	70.267,08	-
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (dc	70.267,08	-	-	-	70.267,08	-	70.267,08	-
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)								
120	Potraživanja o kupaca								
1200	Potraživanja od kupaca	6.193,45	-	-	-	6.193,45	-	6.193,45	-
120	Potraživanja o kupaca	6.193,45	-	-	-	6.193,45	-	6.193,45	-
121	Kupci u inozemstvu								
1210	Kupci dobara iz inozemstva	59.955,31	-	-	-	59.955,31	-	59.955,31	-
121	Kupci u inozemstvu	59.955,31	-	-	-	59.955,31	-	59.955,31	-
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	66.148,76	-	-	-	66.148,76	-	66.148,76	-
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I								
140	Porez na dodanu vrijednost								
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaće	3.592,81	-	-	-	3.592,81	-	3.592,81	-
1409	Potraživanja za više plaćeni PDV po konačnom	4.773,89	-	-	-	4.773,89	-	4.773,89	-
140	Porez na dodanu vrijednost	8.366,70	-	-	-	8.366,70	-	8.366,70	-
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, C/	8.366,70	-	-	-	8.366,70	-	8.366,70	-
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMO	144.782,54	-	-	-	144.782,54	-	144.782,54	-
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČ								
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE								
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost								
2406	Obračunana a Nedospjela obveza za PDV	-	1.612,58	-	-	-	1.612,58	-	1.612,58
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	-	1.612,58	-	-	-	1.612,58	-	1.612,58
241	Obveze za porez i prirez na dohodak								

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2023 do 28.11.2023

		P O Č E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		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
2410	Obveze za porez 1880/ 1406 na dohodak iz pla	-	4.288,38	-	-	-	4.288,38	-	4.288,38
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	-	4.288,38	-	-	-	4.288,38	-	4.288,38
242	Obveze za doprinose za osiguranja								
2420	Doprinos za MO iz plaća 8168 - 8109 (I. stup)	-	7.839,92	-	-	-	7.839,92	-	7.839,92
2421	Doprinos za MO iz plaća 2283 - 2003 (II. stup R	-	2.781,03	-	-	-	2.781,03	-	2.781,03
2423	Doprinos za zdravstveno 8486 - 8400 osiguranj	-	2.810,91	-	-	-	2.810,91	-	2.810,91
242	Obveze za doprinose za osiguranja	-	13.431,86	-	-	-	13.431,86	-	13.431,86
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i pore:								
2430	Obveze za porez na dobitak 1651	-	13.294,94	-	-	-	13.294,94	-	13.294,94
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kap	-	13.294,94	-	-	-	13.294,94	-	13.294,94
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)								
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu 52620	-	138,04	-	-	-	138,04	-	138,04
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničk	-	138,04	-	-	-	138,04	-	138,04
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPR	-	32.765,80	-	-	-	32.765,80	-	32.765,80
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DI	-	32.765,80	-	-	-	32.765,80	-	32.765,80
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI								
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL								
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen								
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika	-	2.654,46	-	-	-	2.654,46	-	2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	-	2.654,46	-	-	-	2.654,46	-	2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	-	2.654,46	-	-	-	2.654,46	-	2.654,46
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK								
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)								
94001	Zadržani dobitak -od 2012 na dalje/oporezivo n	-	130.181,39	-	-	-	130.181,39	-	130.181,39
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	-	130.181,39	-	-	-	130.181,39	-	130.181,39
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITA	-	130.181,39	-	-	-	130.181,39	-	130.181,39
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE								
950	Dobitak poslovne godine								

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2023 do 28.11.2023

		P O Č E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		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
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	-	2.994,52	-	-	-	2.994,52	-	2.994,52
950	Dobitak poslovne godine	-	2.994,52	-	-	-	2.994,52	-	2.994,52
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)								
9510	Gubitak poslovne godine	23.813,63	-	-	-	23.813,63	-	23.813,63	-
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	23.813,63	-	-	-	23.813,63	-	23.813,63	-
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	23.813,63	2.994,52	-	-	23.813,63	2.994,52	20.819,11	-
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAP	23.813,63	135.830,37	-	-	23.813,63	135.830,37	-	112.016,74
S v e u k u p n o :		168.596,17	168.596,17	-	-	168.596,17	168.596,17	-	-