

ANA TRANSPORTI J.D.O.O., TRNAVA
OIB: 84373689346

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2022 DO DANA 31.12.2022

Str. 1

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0311	Računalna oprema	4,064.40	0.00	0.00	0.00	4,064.40	0.00	4,064.40	0.00
031	Oprema	4,064.40	0.00	0.00	0.00	4,064.40	0.00	4,064.40	0.00
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
03202	Priključna transportna sredstva (prikolica)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pom	5,294.80	0.00	0.00	0.00	5,294.80	0.00	5,294.80	0.00
032	Alati, pogonski inventar i transportna ir	30,294.80	0.00	0.00	0.00	30,294.80	0.00	30,294.80	0.00
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog	0.00	5,517.20	0.00	0.00	0.00	5,517.20	0.00	5,517.20
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i	0.00	5,517.20	0.00	0.00	0.00	5,517.20	0.00	5,517.20
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVE	34,359.20	5,517.20	0.00	0.00	34,359.20	5,517.20	34,359.20	5,517.20
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT	34,359.20	5,517.20	0.00	0.00	34,359.20	5,517.20	34,359.20	5,517.20
1000	Transakcijski račun u banci (analitika pc	0.00	0.00	64,738.50	64,738.50	64,738.50	64,738.50	0.00	0.00
100	Transakcijski računi u bankama	0.00	0.00	64,738.50	64,738.50	64,738.50	64,738.50	0.00	0.00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih r	5,201.34	0.00	0.00	0.00	5,201.34	0.00	5,201.34	0.00
102	Blagajne	5,201.34	0.00	0.00	0.00	5,201.34	0.00	5,201.34	0.00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	5,201.34	0.00	64,738.50	64,738.50	69,939.84	64,738.50	5,201.34	0.00
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicir	43,158.44	0.00	0.00	0.00	43,158.44	0.00	43,158.44	0.00
11509	Ostali kratkotrajni zajmovi-ANA PAP	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	48,158.44	0.00	0.00	0.00	48,158.44	0.00	48,158.44	0.00
11	KRA TKOTRAJNA FINANCISKA IMOVIT	48,158.44	0.00	0.00	0.00	48,158.44	0.00	48,158.44	0.00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	13,999.79	0.00	48,100.00	30,849.79	62,099.79	30,849.79	31,250.00	0.00
120	Potraživanja od kupaca	13,999.79	0.00	48,100.00	30,849.79	62,099.79	30,849.79	31,250.00	0.00

ANA TRANSPORTI J.D.O.O., TRNAVA
OIB: 84373689346

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2022 DO DANA 31.12.2022

Str. 2

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
1289	Ostala potraživanja	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
128	Ostala kratkoročna potraživanja	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	18,999.79	0.00	48,100.00	30,849.79	67,099.79	30,849.79	36,250.00	0.00
14081	Pretporez za koji nije stečen uvjet za pri	4,748.41	0.00	0.00	1,881.72	4,748.41	1,881.72	2,866.69	0.00
140	Porez na dodanu vrijednost	4,748.41	0.00	0.00	1,881.72	4,748.41	1,881.72	2,866.69	0.00
1430	Potraživanja za plaćene predjume po	0.00	0.00	801.62	0.00	801.62	0.00	801.62	0.00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po o	0.00	0.00	801.62	0.00	801.62	0.00	801.62	0.00
1480	Potraživanja za više plaćeni porez na m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	Potraživanja za županijski i općinski (g	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA PORE	4,748.41	0.00	801.62	1,881.72	5,550.03	1,881.72	3,668.31	0.00
1	NOVAČ, KRATKOTRAJNA FINANCIJ	77,107.98	0.00	113,640.12	97,470.01	190,748.10	97,470.01	93,278.09	0.00
21300	Obveze prema društvima povezanim su	0.00	0.00	33,789.45	38,138.08	33,789.45	38,138.08	0.00	4,348.63
213	Obveze prema društvima povezanim su	0.00	0.00	33,789.45	38,138.08	33,789.45	38,138.08	0.00	4,348.63
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZI	0.00	0.00	33,789.45	38,138.08	33,789.45	38,138.08	0.00	4,348.63
2200	Dobavljači dobara	0.00	12,149.05	8,949.05	3,600.00	8,949.05	15,749.05	0.00	6,800.00
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (a	0.00	12,149.05	8,949.05	3,600.00	8,949.05	15,749.05	0.00	6,800.00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAJAČIMA, ZA I	0.00	12,149.05	8,949.05	3,600.00	8,949.05	15,749.05	0.00	6,800.00
2300	Obveze za neto-plaće	0.00	57,061.15	0.00	59,510.89	0.00	116,572.04	0.00	116,572.04
230	Obveze prema zaposlenicima	0.00	57,061.15	0.00	59,510.89	0.00	116,572.04	0.00	116,572.04
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTI	0.00	57,061.15	0.00	59,510.89	0.00	116,572.04	0.00	116,572.04
240012	Obveza za PDV - 25%	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2022 DO DANA 31.12.2022

Str. 3

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
24006	Obračunana a nedospjela obveza za PL	0.00	10,427.70	0.00	-4,177.70	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0.00	2,659.04	0.00	7,666.61	0.00	10,325.65	0.00	10,325.65
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0.00	13,086.74	8,000.00	11,488.91	8,000.00	24,575.65	0.00	16,575.65
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0.00	5,386.60	4,950.12	11,158.32	4,950.12	16,544.92	0.00	11,594.80
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analiti)	0.00	1,795.85	0.00	3,719.40	0.00	5,515.25	0.00	5,515.25
2422	Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i	0.00	2,815.02	1,939.93	5,832.00	1,939.93	8,647.02	0.00	6,707.09
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na	0.00	5,926.25	4,084.63	12,274.08	4,084.63	18,200.33	0.00	14,115.70
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0.00	15,923.72	10,974.68	32,983.80	10,974.68	48,907.52	0.00	37,932.84
2430	Obveze za porez na dobitak	0.00	5,874.31	5,874.31	0.00	5,874.31	5,874.31	0.00	0.00
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak c	0.00	5,874.31	5,874.31	0.00	5,874.31	5,874.31	0.00	0.00
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0.00	256.28	0.00	0.00	0.00	256.28	0.00	256.28
246	Obveze za članarinu komori	0.00	256.28	0.00	0.00	0.00	256.28	0.00	256.28
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,	0.00	35,141.05	24,848.99	44,472.71	24,848.99	79,613.76	0.00	54,764.77
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OB	0.00	104,351.25	67,587.49	145,721.68	67,587.49	250,072.93	0.00	182,485.44
4164	Knjigovodstvene usluge	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
416	Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKO	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0.00	0.00	59,510.89	0.00	59,510.89	0.00	59,510.89	0.00
420	Neto plaće i nadoknade	0.00	0.00	59,510.89	0.00	59,510.89	0.00	59,510.89	0.00
4220	Doprinosi iz plaće	0.00	0.00	14,877.72	0.00	14,877.72	0.00	14,877.72	0.00
4221	Doprinosi na plaću	0.00	0.00	18,106.08	0.00	18,106.08	0.00	18,106.08	0.00

ANA TRANSPORTI J.D.O.O., TRNAVA
OIB: 84373689346

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2022 DO DANA 31.12.2022

Str. 4

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0.00	0.00	32,983.80	0.00	32,983.80	0.00	32,983.80	0.00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0.00	0.00	92,494.69	0.00	92,494.69	0.00	92,494.69	0.00
4650	Troškovi platnog prometa	0.00	0.00	795.47	0.00	795.47	0.00	795.47	0.00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prc	0.00	0.00	795.47	0.00	795.47	0.00	795.47	0.00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0.00	0.00	795.47	0.00	795.47	0.00	795.47	0.00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. da	0.00	0.00	3,553.92	0.00	3,553.92	0.00	3,553.92	0.00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i trošk	0.00	0.00	3,553.92	0.00	3,553.92	0.00	3,553.92	0.00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0.00	0.00	3,553.92	0.00	3,553.92	0.00	3,553.92	0.00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINA	0.00	0.00	100,444.08	0.00	100,444.08	0.00	100,444.08	0.00
7514	Prihodi od usluga prijevoza	0.00	0.00	0.00	38,480.00	0.00	38,480.00	0.00	38,480.00
751	Prihodi od prodaje usluga	0.00	0.00	0.00	38,480.00	0.00	38,480.00	0.00	38,480.00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I U	0.00	0.00	0.00	38,480.00	0.00	38,480.00	0.00	38,480.00
7	POKRİĆE RASHODA I PRIHODI RAZI	0.00	0.00	0.00	38,480.00	0.00	38,480.00	0.00	38,480.00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (i	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
9203	Pričuve u j.d.o.o. za povećanje t.k. (čl. 3	0.00	13,149.04	0.00	0.00	0.00	13,149.04	0.00	13,149.04
920	Zakonske pričuve	0.00	13,149.04	0.00	0.00	0.00	13,149.04	0.00	13,149.04
92	PRIČUVE IZ DOBITKA	0.00	13,149.04	0.00	0.00	0.00	13,149.04	0.00	13,149.04
94021	Neraspoređeni zadržani dobitak	0.00	39,447.12	0.00	0.00	0.00	39,447.12	0.00	39,447.12

ANA TRANSPORTI J.D.O.O., TRNAVA
 OIB: 84373689346

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2022 DO DANA 31.12.2022

Str. 5

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0.00	39,447.12	0.00	0.00	0.00	39,447.12	0.00	39,447.12
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_)	9,517.85	0.00	41,579.58	0.00	51,097.43	0.00	51,097.43	0.00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethod)	9,517.85	0.00	41,579.58	0.00	51,097.43	0.00	51,097.43	0.00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GI	9,517.85	39,447.12	41,579.58	0.00	51,097.43	39,447.12	51,097.43	39,447.12
9510	Gubitak koji se pokriva	41,579.58	0.00	-41,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po i	41,579.58	0.00	-41,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GOI	41,579.58	0.00	-41,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILAN	51,097.43	52,696.16	0.00	0.00	51,097.43	52,696.16	51,097.43	52,696.16
SVEUKUPNO:		162,564.61	162,564.61	281,671.69	281,671.69	444,236.30	444,236.30	279,178.80	279,178.80