

BRUTTO BILANCA  
PERIOD OBRAČUNA OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Analitička bilanca

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet tokom godine		Ukupni promet		Konačni saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0311	Računalna oprema	583,77	0,00	726,16	0,00	1.309,93	0,00	1.309,93	0,00
0312	Telekomunikacijska opr. (mob., tel. centrale, antene i sl.)	509,66	0,00	0,00	0,00	509,66	0,00	509,66	0,00
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	38.901,05	0,00	38.213,55	0,00	77.114,60	0,00	77.114,60	0,00
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	7.634,22	0,00	0,00	0,00	7.634,22	0,00	7.634,22	0,00
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	1.943,49	0,00	0,00	0,00	1.943,49	0,00	1.943,49	0,00
0330	50% pretporeza od osobnih automobila	0,00	0,00	4.776,69	0,00	4.776,69	0,00	4.776,69	0,00
03911	Akum.amort.računalne opreme	0,00	316,21	0,00	630,64	0,00	946,85	0,00	946,85
03912	Akum.amort.telekomunik.opreme	0,00	445,95	0,00	63,71	0,00	509,66	0,00	509,66
039200	Akum.amort. putničkih vozila	0,00	8.248,72	0,00	7.711,47	0,00	15.960,19	0,00	15.960,19
0392002	Akum.amort. - 50% nepriznato	0,00	8.248,72	0,00	7.711,46	0,00	15.960,18	0,00	15.960,18
039201	Akum.amort. teretnih vozila	0,00	0,00	0,00	3.812,50	0,00	3.812,50	0,00	3.812,50
039203	Akum.amortizacija teretnih vozila (dostavnih i kombi) i hladnjača	0,00	7.634,22	0,00	0,00	0,00	7.634,22	0,00	7.634,22
03923	Akum.amortizacija alata, mjernih i kontrolnih instrumenata i pomoćne opreme	0,00	1.943,49	0,00	0,00	0,00	1.943,49	0,00	1.943,49
Raz.0		49.572,19	26.837,31	104.716,40	19.929,78	154.288,59	46.767,09	154.288,59	46.767,09
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)	1.330,31	0,00	23.243,74	24.574,05	24.574,05	24.574,05	0,00	0,00
10004	Žr Erste st. banka	3.034,23	0,00	824.546,41	827.580,64	827.580,64	827.580,64	0,00	0,00
10007	Žr Banka kovanica	159,01	0,00	90.810,57	90.969,58	90.969,58	90.969,58	0,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	16.739,53	16.739,53	16.739,53	16.739,53	0,00	0,00
10091	Žr - prijenos sredstava	0,00	0,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	0,00	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	266,01	0,00	177.210,47	177.476,48	177.476,48	177.476,48	0,00	0,00
11400	Zajmovi dani poduzetnicima	0,00	0,00	8.827,00	8.827,00	8.827,00	8.827,00	0,00	0,00
114061	Zajmovi direktoru društva	150.512,85	0,00	272.687,98	345.408,16	423.200,83	345.408,16	77.792,67	0,00
114062	Zajmovi zaposlenicima društva	12.484,57	0,00	19.911,00	730,00	32.395,57	730,00	31.665,57	0,00
114063	Zajmovi - ostali	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	49.977,04	1.213,81	1.074.981,01	952.102,18	1.124.958,05	953.315,99	171.642,06	0,00
1241	Potraž.za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici)	523,75	0,00	0,00	0,00	523,75	0,00	523,75	0,00
1242	Potraž.za PDV iz beskatat. pozajmica i isporuka (gdje se plaća samo porez)	0,00	0,00	5.614,44	0,00	5.614,44	0,00	5.614,44	0,00
1250	Potraživanja za predujmove	175.275,11	0,00	309.770,81	71.271,76	485.045,92	71.271,76	413.774,16	0,00
140050	Pretporez po ulaznim računima 25%	0,00	0,00	66.826,95	66.826,95	66.826,95	66.826,95	0,00	0,00
140051	Pretporez iz predujmova 25%	0,00	0,00	12.376,55	12.376,55	12.376,55	12.376,55	0,00	0,00
1401	Pretp.od prim.isp. (tuzemni prijenos p.o.)	0,00	0,00	75.791,71	75.791,71	75.791,71	75.791,71	0,00	0,00
1402	Pretporez od stjecanja dobara unutar EU	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00
1405	Plaćeni PDV pri uvozu dobara 23 i 25%	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00
1407	Potraž.za razliku PDVa u obrač. razdoblju	17.475,56	0,00	21.248,29	21.507,56	38.723,85	21.507,56	17.216,29	0,00
1430	Potraž. za plaćene predujmove Pdobit	0,00	0,00	2.210,67	0,00	2.210,67	0,00	2.210,67	0,00
1500	Potraž. za nadoknade bolovanja od HZZO	0,00	0,00	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00	2.792,83	0,00

Analitička bilanca

BRUTTO BILANCA

PERIOD OBRAČUNA OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet tokom godine		Ukupni promet		Konačni saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Raz.1		411.038,44	1.213,81	3.114.104,96	2.798.697,15	3.525.143,40	2.799.910,96	725.232,44	0,00
214002	Obv.za financ.zajmove od društava	0,00	1.194,51	17.234,72	36.500,00	17.234,72	37.694,51	0,00	20.459,79
2144	Obv.za zajmove prema građanima	0,00	73.661,16	113.661,16	40.000,00	113.661,16	113.661,16	0,00	0,00
214514	Obv.za zajmove vlasnika - MT	0,00	313,08	161.873,47	161.560,39	161.873,47	161.873,47	0,00	0,00
2200	Dobavljači dobara	11.784,42	211.151,26	460.376,78	580.168,58	472.161,20	791.319,84	0,00	319.158,64
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	2.779,44	61.000,00	61.000,00	61.000,00	63.779,44	0,00	2.779,44
2250	Primljeni preduj.za koje su izdani r n s PDV-om	0,00	13.272,28	7.923,49	347.229,18	7.923,49	360.501,46	0,00	352.577,97
2251	Primljeni preduj. koji nisu pod PDV-om	0,00	7.335,32	0,00	0,00	0,00	7.335,32	0,00	7.335,32
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	28.576,19	112.664,76	182.192,85	112.664,76	210.769,04	0,00	98.104,28
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od drž. instit., od HZZO, od lokalne samouprave)	0,00	0,00	1.564,10	2.792,83	1.564,10	2.792,83	0,00	1.228,73
2302	Obveze za nadoknade putnih troškova, terenski dodatak	0,00	0,00	15.352,39	15.664,50	15.352,39	15.664,50	0,00	312,11
24005	Obveza za PDV 25%-VP	0,00	0,00	37.536,43	37.536,43	37.536,43	37.536,43	0,00	0,00
240059	Obv. za PDV za predujmove 25%	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
2401	Obv. za prim.isp.u RH -tuzemni pr.por.obv.	0,00	0,00	75.791,71	75.791,71	75.791,71	75.791,71	0,00	0,00
2402	PDV-stjecanje dobara unutar EU	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00
2405	Obračunani PDV pri uvozu	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00
2407	Obv.za razliku poreza i pretporeza za obrač.razdoblje	0,00	0,00	13.313,38	13.313,38	13.313,38	13.313,38	0,00	0,00
2410	Obv.za PDoh iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	668,19	10.190,74	15.283,25	10.190,74	15.951,44	0,00	5.760,70
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	3.200,56	29.930,99	40.349,65	29.930,99	43.550,21	0,00	13.619,22
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	337,02	5.355,19	7.928,04	5.355,19	8.265,06	0,00	2.909,87
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	2.845,20	27.958,27	38.725,60	27.958,27	41.570,80	0,00	13.612,53
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	3.348,17	3.348,17	0,00	3.348,17	3.348,17	0,00	0,00
2460	Obv. za HGK za paušalnu naknadu	0,00	19,91	210,04	241,90	210,04	261,81	0,00	51,77
2499	Ostale obveze za ostala javna davanja	0,00	0,00	26,54	53,08	26,54	53,08	0,00	26,54
2500	Obveze za primljena dobra i usluge	0,00	942,33	1.039,42	672,00	1.039,42	1.614,33	0,00	574,91
25301	Dug.kredit u zemlji - leasing I	0,00	13.854,43	1.558,07	0,00	1.558,07	13.854,43	0,00	12.296,36
25302	Dug.kredit u zemlji - leasing II	0,00	0,00	3.442,32	47.766,94	3.442,32	47.766,94	0,00	44.324,62
Raz.2		11.784,42	363.499,05	1.188.867,14	1.732.285,31	1.200.651,56	2.095.784,36	0,00	895.132,80
3100	Zalihe sirovina i materijala	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00
3600	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	1.224,23	1.224,23	1.224,23	1.224,23	0,00	0,00
3620	Autogume u uporabi	0,00	0,00	568,94	568,94	568,94	568,94	0,00	0,00
3690	Vrijed. usklađenje SI, ambalaže, autoguma,alata i rekl.uzoraka	0,00	0,00	1.793,17	1.793,17	1.793,17	1.793,17	0,00	0,00
Raz.3		0,00	0,00	9.446,34	9.446,34	9.446,34	9.446,34	0,00	0,00
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	17.226,09	17.226,09	17.226,09	17.226,09	0,00	0,00
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepljiva, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	390.925,23	390.925,23	390.925,23	390.925,23	0,00	0,00
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.037,10	1.037,10	1.037,10	1.037,10	0,00	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	301,80	301,80	301,80	301,80	0,00	0,00

**BRUTTO BILANCA**

Analitička bilanca

**PERIOD OBRAČUNA OD 01.01.2023 DO 31.12.2023**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet tokom godine		Ukupni promet		Konačni saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	119,75	119,75	119,75	119,75	0,00	0,00
4015	Uniformirana radna odjeća i obuća za trgovce i službenike	0,00	0,00	35,92	35,92	35,92	35,92	0,00	0,00
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	25,18	25,18	25,18	25,18	0,00	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	1.224,23	1.224,23	1.224,23	1.224,23	0,00	0,00
4042	Troš. autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	568,94	568,94	568,94	568,94	0,00	0,00
40751	50% troš.diesela za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih te za istu namjenu automobila u najmu	0,00	0,00	710,91	710,91	710,91	710,91	0,00	0,00
4076	50% goriva za osob.+50% PDV-a	0,00	0,00	888,60	888,60	888,60	888,60	0,00	0,00
40771	trošak goriva 100% - benzin	0,00	0,00	1.003,82	1.003,82	1.003,82	1.003,82	0,00	0,00
40772	trošak goriva 100% - diesel	0,00	0,00	16.886,28	16.886,28	16.886,28	16.886,28	0,00	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	1.827,26	1.827,26	1.827,26	1.827,26	0,00	0,00
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	17,52	17,52	17,52	17,52	0,00	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	0,00	0,00
41110	Usluge kooperanata -građevinarstvo	0,00	0,00	57.244,24	57.244,24	57.244,24	57.244,24	0,00	0,00
4125	50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih	0,00	0,00	351,36	351,36	351,36	351,36	0,00	0,00
41251	100% usluga servisa za održavanje automobila	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
4126	50% usluga održavanja prijevoz.sreds.za osobni prijevoz + 50% PDV-a	0,00	0,00	439,21	439,21	439,21	439,21	0,00	0,00
4130	50% troš.registracije os.automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika (osim osiguranja)	0,00	0,00	54,25	54,25	54,25	54,25	0,00	0,00
4131	50% troš.registracije sred.za os.prijevoz +50%PDVa (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	67,83	67,83	67,83	67,83	0,00	0,00
4132	Troš.registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ograničenja	0,00	0,00	116,14	116,14	116,14	116,14	0,00	0,00
4137	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	412,37	412,37	412,37	412,37	0,00	0,00
4144	50% rent-á-car usluge prijevoza osoba	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
4146	50% rent-á-car usl.prijevoza osoba+50%PDV-a	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
4149	Zakupnine - ostalo	0,00	0,00	3.180,47	3.180,47	3.180,47	3.180,47	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjiga	0,00	0,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00	0,00	0,00
41671	Javnobilježničke usluge	0,00	0,00	36,32	36,32	36,32	36,32	0,00	0,00
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00
4194	Špeditorske usluge pri izvozu i sl.	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	332,34	332,34	332,34	332,34	0,00	0,00
4198	Troš.fotokopiranja,prijepisa,izrade naljepnica i fotografija i sl.	0,00	0,00	157,54	157,54	157,54	157,54	0,00	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	210,42	210,42	210,42	210,42	0,00	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	182.192,85	182.192,85	182.192,85	182.192,85	0,00	0,00
42100	Troškovi poreza iz plaća	0,00	0,00	13.744,26	13.744,26	13.744,26	13.744,26	0,00	0,00
42101	Troškovi prireza iz plaća	0,00	0,00	1.442,28	1.442,28	1.442,28	1.442,28	0,00	0,00
42102	Dop.za MIO I.stup	0,00	0,00	40.158,41	40.158,41	40.158,41	40.158,41	0,00	0,00
42103	Dop.za MIO II.stup - 5%	0,00	0,00	7.886,25	7.886,25	7.886,25	7.886,25	0,00	0,00

Analitička bilanca

BRUTTO BILANCA

PERIOD OBRAČUNA OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet tokom godine		Ukupni promet		Konačni saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
42204	Doprinos za zdravstveno osig.	0,00	0,00	38.440,52	38.440,52	38.440,52	38.440,52	0,00	0,00
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	694,35	694,35	694,35	694,35	0,00	0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	3.812,50	3.812,50	3.812,50	3.812,50	0,00	0,00
4320	50% amort.os.automobila i dr.sredst.prijevoza	0,00	0,00	7.711,47	7.711,47	7.711,47	7.711,47	0,00	0,00
4321	50% amort.os.automobila i dr.sredst.prijevoza	0,00	0,00	7.711,46	7.711,46	7.711,46	7.711,46	0,00	0,00
4611	Terenski dodatak - pomorski dodatak	0,00	0,00	15.664,50	15.664,50	15.664,50	15.664,50	0,00	0,00
4642	Premije osig.prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	6.395,43	6.395,43	6.395,43	6.395,43	0,00	0,00
4652	Bankovne usluge (i za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	2.064,29	2.064,29	2.064,29	2.064,29	0,00	0,00
46601	Članarine komori (HGK ili HOK)	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
46931	Ostale takse	0,00	0,00	891,84	891,84	891,84	891,84	0,00	0,00
46932	Troškovi ovrha	0,00	0,00	970,65	970,65	970,65	970,65	0,00	0,00
4696	Troš.sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	1.669,24	1.669,24	1.669,24	1.669,24	0,00	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	14,65	14,65	14,65	14,65	0,00	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	870,02	870,02	870,02	870,02	0,00	0,00
4900	Raspored troškova	0,00	0,00	836.253,59	836.253,59	836.253,59	836.253,59	0,00	0,00
Raz.4		0,00	0,00	1.672.507,18	1.672.507,18	1.672.507,18	1.672.507,18	0,00	0,00
7000	Troškovi poslovanja	0,00	0,00	836.253,59	836.253,59	836.253,59	836.253,59	0,00	0,00
75201	Prihodi od građevinarstva - ostalo	0,00	0,00	83.145,71	83.145,71	83.145,71	83.145,71	0,00	0,00
75205	Prihodi od građevinarstva PPO	0,00	0,00	543.269,69	543.269,69	543.269,69	543.269,69	0,00	0,00
7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,00	5.614,45	5.614,45	5.614,45	5.614,45	0,00	0,00
7811	Prih.od prodaje dugot.materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	836.253,59	836.253,59	836.253,59	836.253,59	0,00	0,00
Raz.7		0,00	0,00	2.365.537,03	2.365.537,03	2.365.537,03	2.365.537,03	0,00	0,00
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	143.223,74	143.223,74	143.223,74	143.223,74	0,00	0,00
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	143.223,74	143.223,74	143.223,74	143.223,74	0,00	0,00
Raz.8		0,00	0,00	286.447,48	286.447,48	286.447,48	286.447,48	0,00	0,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	26.677,28	0,00	0,00	0,00	26.677,28	0,00	26.677,28
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	0,00	0,00	54.167,60	0,00	54.167,60	0,00	54.167,60
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200...)	27.333,41	0,00	0,00	27.333,41	27.333,41	27.333,41	0,00	0,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	81.501,01	81.501,01	0,00	81.501,01	81.501,01	0,00	0,00
9510	Gubitak koji se pokriva	0,00	0,00	80.844,88	0,00	80.844,88	0,00	80.844,88	0,00
9511	Nepokriveni gubitak	0,00	0,00	62.378,86	0,00	62.378,86	0,00	62.378,86	0,00
Raz.9		27.333,41	108.178,29	224.724,75	81.501,01	252.058,16	189.679,30	143.223,74	80.844,88

BRUTTO BILANCA

Analitička bilanca

PERIOD OBRAČUNA OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet tokom godine		Ukupni promet		Konačni saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje

Rekapitulacija:

	Duguje	Potražuje
Početno stanje:	499.728,46	499.728,46
Promet tokom godine:	8.966.351,28	8.966.351,28
Ukupni promet:	9.466.079,74	9.466.079,74
Konačni saldo:	1.022.744,77	1.022.744,77