

Bruto bilanca

Konto:
MT:

BUNIĆEVA 22/II, ZAGREB, Hrvatska

OIB: 18301575497, IBAN: HR6723600001101237836

Tel: , Fax: , Mob:

Web: , E-mail: tomislav.ivanis@inet.hr

Za razdoblje: 01.01.2025. - 31.10.2025.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
0312	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizaijski uređaji i dr.)	798,15	0,00	0,00	0,00	798,15	0,00	798,15
0314	Računala	5.836,25	0,00	0,00	0,00	5.836,25	0,00	5.836,25
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	6.634,40	0,00	0,00	0,00	6.634,40	0,00	6.634,40
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	15.263,12	0,00	0,00	0,00	15.263,12	0,00	15.263,12
03203	Teretna zatvorena vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	3.809,04	0,00	0,00	0,00	3.809,04	0,00	3.809,04
032	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)	19.072,16	0,00	0,00	0,00	19.072,16	0,00	19.072,16
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)	0,00	25.706,56	0,00	0,00	0,00	25.706,56	-25.706,56
039	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme	0,00	25.706,56	0,00	0,00	0,00	25.706,56	-25.706,56
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	25.706,56	25.706,56	0,00	0,00	25.706,56	25.706,56	0,00
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I PRAVA	25.706,56	25.706,56	0,00	0,00	25.706,56	25.706,56	0,00
1000	Žiro-račun u banci ZABA	1.534,79	0,00	19.479,06	18.990,74	21.013,85	18.990,74	2.023,11
1004	Nepoznate doznake	317,65	0,00	0,00	0,00	317,65	0,00	317,65
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
10091	OVHE	0,00	0,00	299,79	50,19	299,79	50,19	249,60
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	1.852,44	0,00	19.998,85	19.040,93	21.851,29	19.040,93	2.810,36
1022	Blagajna prodavaonice	132,46	132,46	0,00	0,00	132,46	132,46	0,00
102	Blagajne	132,46	132,46	0,00	0,00	132,46	132,46	0,00
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	10.419,43	4.561,43	0,00	0,00	10.419,43	4.561,43	5.858,00
10301	ZABA EUR	268,67	0,00	0,00	0,00	268,67	0,00	268,67

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
10302	ZABA USD	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16
1039	Prijelazni devizni račun	9.166,67	9.166,67	0,00	0,00	9.166,67	9.166,67	0,00
103	Devizni računi	19.854,93	13.728,10	0,00	0,00	19.854,93	13.728,10	6.126,83
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	21.839,83	13.860,56	19.998,85	19.040,93	41.838,68	32.901,49	8.937,19
11304	Kratkoročni krediti članovima uprave i dr. osobama iz društva	40.644,86	40.644,86	0,00	0,00	40.644,86	40.644,86	0,00
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	40.644,86	40.644,86	0,00	0,00	40.644,86	40.644,86	0,00
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)	40.644,86	40.644,86	0,00	0,00	40.644,86	40.644,86	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	75.486,90	60.295,29	6.943,26	2.485,07	82.430,16	62.780,36	19.649,80
120	Potraživanja od kupaca	75.486,90	60.295,29	6.943,26	2.485,07	82.430,16	62.780,36	19.649,80
1210	Kupci dobara iz inozemstva	81.963,67	41.165,71	460,00	5.481,00	82.423,67	46.646,71	35.776,96
121	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge	81.963,67	41.165,71	460,00	5.481,00	82.423,67	46.646,71	35.776,96
1250	Potraživanja za dane predujmove	6.672,64	273,37	406,78	0,00	7.079,42	273,37	6.806,05
125	Potraživanja za dane predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	6.672,64	273,37	406,78	0,00	7.079,42	273,37	6.806,05
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	164.123,21	101.734,37	7.810,04	7.966,07	171.933,25	109.700,44	62.232,81
1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	9.180,17	9.180,17	0,00	0,00	9.180,17	9.180,17	0,00
130	Potraživanja od zaposlenih	9.180,17	9.180,17	0,00	0,00	9.180,17	9.180,17	0,00
1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove (+PDV - koji nisu teretili kapital ili troškove)	0,00	0,00	72,45	0,00	72,45	0,00	72,45
133	Potraživanja od članova društva	0,00	0,00	72,45	0,00	72,45	0,00	72,45
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA	9.180,17	9.180,17	72,45	0,00	9.252,62	9.180,17	72,45
140023	Pretporez po ulaznim računima 25%	0,00	0,00	3.415,81	3.190,81	3.415,81	3.190,81	225,00
1401	Pretporez pri uvozu dobara	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
1405	Primljeni pdv po stopi 5%	0,00	0,00	2,78	2,78	2,78	2,78	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	9.865,05	0,00	2.919,78	59,20	12.784,83	59,20	12.725,63
140	Porez na dodanu vrijednost	9.865,05	1,00	6.338,37	3.252,79	16.203,42	3.253,79	12.949,63

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	9.865,05	1,00	6.338,37	3.252,79	16.203,42	3.253,79	12.949,63
1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	245.653,12	165.420,96	34.219,71	30.259,79	279.872,83	195.680,75	84.192,08
2130	Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava	0,00	6.370,69	0,00	0,00	0,00	6.370,69	-6.370,69
2134	Obveze za zajmove prema građanima	4.194,04	4.194,04	0,00	0,00	4.194,04	4.194,04	0,00
2135	Obveze za zajmove članova društva	41.682,07	59.568,36	0,00	5.910,00	41.682,07	65.478,36	-23.796,29
213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	45.876,11	70.133,09	0,00	5.910,00	45.876,11	76.043,09	-30.166,98
21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA	45.876,11	70.133,09	0,00	5.910,00	45.876,11	76.043,09	-30.166,98
2200	Dobavljači zaliha	24.601,66	32.191,34	8.190,08	17.711,98	32.791,74	49.903,32	-17.111,58
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	24.601,66	32.191,34	8.190,08	17.711,98	32.791,74	49.903,32	-17.111,58
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	51.631,14	69.976,21	0,00	0,00	51.631,14	69.976,21	-18.345,07
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	51.631,14	69.976,21	0,00	0,00	51.631,14	69.976,21	-18.345,07
2250	Primljeni predujmovi (avansi)	0,00	1.770,38	0,00	0,00	0,00	1.770,38	-1.770,38
225	Primljeni predujmovi (avansi) - bez PDV-a (analitika obveze prema predujmiteljima)	0,00	1.770,38	0,00	0,00	0,00	1.770,38	-1.770,38
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	76.232,80	103.937,93	8.190,08	17.711,98	84.422,88	121.649,91	-37.227,03
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	10.911,13	0,00	13.131,99	0,00	24.043,12	-24.043,12
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	126.909,30	126.909,30	4.100,00	0,00	131.009,30	126.909,30	4.100,00
230	Obveze prema zaposlenima	126.909,30	137.820,43	4.100,00	13.131,99	131.009,30	150.952,42	-19.943,12
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	71.467,04	71.467,13	0,00	0,00	71.467,04	71.467,13	-0,09
231	Razne kratkoročne obveze	71.467,04	71.467,13	0,00	0,00	71.467,04	71.467,13	-0,09
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE	198.376,34	209.287,56	4.100,00	13.131,99	202.476,34	222.419,55	-19.943,21
240023	Obveza za Pdv 25% po izlaznim računima	0,00	0,00	10,40	10,40	10,40	10,40	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2405	Obveze za PDV 5%	0,00	0,00	322,61	328,16	322,61	328,16	-5,55
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	59,20	59,20	59,20	59,20	0,00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	392,21	397,76	392,21	397,76	-5,55
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	181,42	0,00	720,36	0,00	901,78	-901,78
241	Obveze za porez i prerez na dohodak	0,00	181,42	0,00	720,36	0,00	901,78	-901,78
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	499,05	36,54	1.999,35	36,54	2.498,40	-2.461,86
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	187,97	0,00	834,30	0,00	1.022,27	-1.022,27
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	760,78	0,00	2.753,19	0,00	3.513,97	-3.513,97
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	1.447,80	36,54	5.586,84	36,54	7.034,64	-6.998,10
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	734,31	0,00	0,00	0,00	734,31	-734,31
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	734,31	0,00	0,00	0,00	734,31	-734,31
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	0,00	2.363,53	428,75	6.704,96	428,75	9.068,49	-8.639,74
2	RAZR ED 2 - KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	320.485,25	385.722,11	12.718,83	43.458,93	333.204,08	429.181,04	-95.976,96
40750	50%troškova goriva za os.aute-priznato	0,00	0,00	118,49	0,00	118,49	0,00	118,49
40760	50%troškova goriva za os.aute-nepriznato	0,00	0,00	148,11	0,00	148,11	0,00	148,11
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	266,60	0,00	266,60	0,00	266,60
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	266,60	0,00	266,60	0,00	266,60
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	1.421,77	0,00	1.421,77	0,00	1.421,77
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	1.421,77	0,00	1.421,77	0,00	1.421,77
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00
419	Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI	0,00	0,00	5.997,77	0,00	5.997,77	0,00	5.997,77

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	USLUGA)							
42000	trošak neto plaće	0,00	0,00	13.131,99	0,00	13.131,99	0,00	13.131,99
4201	Doprinos za MO iz plaća, porez i prirez	0,00	0,00	3.554,01	0,00	3.554,01	0,00	3.554,01
420	Bruto plaće i nadoknade	0,00	0,00	16.686,00	0,00	16.686,00	0,00	16.686,00
4210	Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji (zdrav., zapošlj. i prof. bolesti)	0,00	0,00	2.753,19	0,00	2.753,19	0,00	2.753,19
421	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.753,19	0,00	2.753,19	0,00	2.753,19
42	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (A - razradba za male poduzetnike)	0,00	0,00	19.439,19	0,00	19.439,19	0,00	19.439,19
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	112,30	0,00	112,30	0,00	112,30
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	112,30	0,00	112,30	0,00	112,30
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	112,30	0,00	112,30	0,00	112,30
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI*	0,00	0,00	25.815,86	0,00	25.815,86	0,00	25.815,86
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	19.324,85	0,00	8.029,02	0,00	27.353,87	0,00	27.353,87
660	Roba u skladištu	19.324,85	0,00	8.029,02	0,00	27.353,87	0,00	27.353,87
66	ROBA	19.324,85	0,00	8.029,02	0,00	27.353,87	0,00	27.353,87
6	RAZRED 6 - PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	19.324,85	0,00	8.029,02	0,00	27.353,87	0,00	27.353,87
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	-460,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	-460,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	-460,00
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	0,00	6.604,70	0,00	6.604,70	-6.604,70
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	6.604,70	0,00	6.604,70	-6.604,70
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	6.604,70	0,00	6.604,70	-6.604,70
7	RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	0,00	7.064,70	0,00	7.064,70	-7.064,70
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	5.308,91	0,00	0,00	0,00	5.308,91	-5.308,91

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	5.308,91	0,00	0,00	0,00	5.308,91	-5.308,91
90	UPISANI KAPITAL	0,00	5.308,91	0,00	0,00	0,00	5.308,91	-5.308,91
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	554,43	0,00	0,00	0,00	554,43	-554,43
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	25.574,66	0,00	0,00	0,00	25.574,66	-25.574,66
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	26.129,09	0,00	0,00	0,00	26.129,09	-26.129,09
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	26.129,09	0,00	0,00	0,00	26.129,09	-26.129,09
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	2.882,15	0,00	0,00	0,00	2.882,15	-2.882,15
950	Dobitak tekuće godine	0,00	2.882,15	0,00	0,00	0,00	2.882,15	-2.882,15
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	0,00	2.882,15	0,00	0,00	0,00	2.882,15	-2.882,15
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	0,00	34.320,15	0,00	0,00	0,00	34.320,15	-34.320,15
Ukupno		611.169,78	611.169,78	80.783,42	80.783,42	691.953,20	691.953,20	0,00