

BILANCA na dan 31.5.2024.

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	2,84	0,00	2,84	16.186,74	16.189,58	-2,84	16.189,58	16.189,58	0,00
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61	663,61	0,00	663,61
Grupa 100		2,84	0,00	2,84	16.850,35	16.189,58	660,77	16.853,19	16.189,58	663,61
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	962,91	0,00	962,91	1.510,00	2.409,05	-899,05	2.472,91	2.409,05	63,86
Grupa 102		962,91	0,00	962,91	1.510,00	2.409,05	-899,05	2.472,91	2.409,05	63,86
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	19.383,29	0,00	19.383,29	0,00	3.234,62	-3.234,62	19.383,29	3.234,62	16.148,67
Grupa 115		19.383,29	0,00	19.383,29	0,00	3.234,62	-3.234,62	19.383,29	3.234,62	16.148,67
1200	Potraživanja od kupaca dobara	12.884,14	5.293,00	7.591,14	14.186,74	16.186,74	-2.000,00	27.070,88	21.479,74	5.591,14
Grupa 120		12.884,14	5.293,00	7.591,14	14.186,74	16.186,74	-2.000,00	27.070,88	21.479,74	5.591,14
140012	Pretporez - 25%	2.882,39	0,00	2.882,39	3.657,85	1.184,05	2.473,80	6.540,24	1.184,05	5.356,19
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u razdoblju oporezivanja	0,00	0,00	0,00	1.034,63	1.034,63	0,00	1.034,63	1.034,63	0,00
Grupa 140		2.882,39	0,00	2.882,39	4.692,48	2.218,68	2.473,80	7.574,87	2.218,68	5.356,19
Klasa 1		36.115,57	5.293,00	30.822,57	37.239,57	40.238,67	-2.999,10	73.355,14	45.531,67	27.823,47

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
2145	Obveze za zajmove članova društva	656,71	656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	656,71	656,71	0,00
<b>Grupa 214</b>		<b>656,71</b>	<b>6.356,71</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656,71</b>	<b>6.356,71</b>	<b>-5.700,00</b>
2200	Dobavljači dobara	0,00	14.411,98	-14.411,98	5.920,22	16.015,44	-10.095,22	5.920,22	30.427,42	-24.507,20
<b>Grupa 220</b>		<b>0,00</b>	<b>14.411,98</b>	<b>-14.411,98</b>	<b>5.920,22</b>	<b>16.015,44</b>	<b>-10.095,22</b>	<b>5.920,22</b>	<b>30.427,42</b>	<b>-24.507,20</b>
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	7.906,90	-7.906,90	0,00	-3.175,90	3.175,90	0,00	4.731,00	-4.731,00
<b>Grupa 225</b>		<b>0,00</b>	<b>7.906,90</b>	<b>-7.906,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.175,90</b>	<b>3.175,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.731,00</b>	<b>-4.731,00</b>
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	5.079,85	-5.079,85	7.169,20	21.237,94	-14.068,74	7.169,20	26.317,79	-19.148,59
23060	Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica	0,00	207,00	-207,00	0,00	1.045,20	-1.045,20	0,00	1.252,20	-1.252,20
<b>Grupa 230</b>		<b>0,00</b>	<b>5.286,85</b>	<b>-5.286,85</b>	<b>7.169,20</b>	<b>22.283,14</b>	<b>-15.113,94</b>	<b>7.169,20</b>	<b>27.569,99</b>	<b>-20.400,79</b>
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	0,00	3.234,62	3.234,62	0,00	3.234,62	3.234,62	0,00
<b>Grupa 231</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,62</b>	<b>3.234,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,62</b>	<b>3.234,62</b>	<b>0,00</b>
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	628,23	-628,23	2.837,35	2.837,35	0,00	2.837,35	3.465,58	-628,23
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	8.797,19	-8.797,19	7.898,98	2.917,59	4.981,39	7.898,98	11.714,78	-3.815,80
<b>Grupa 240</b>		<b>0,00</b>	<b>9.425,42</b>	<b>-9.425,42</b>	<b>10.736,33</b>	<b>5.754,94</b>	<b>4.981,39</b>	<b>10.736,33</b>	<b>15.180,36</b>	<b>-4.444,03</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	1.560,36	-1.560,36	118,01	1.389,48	-1.271,47	118,01	2.949,84	-2.831,83
<b>Grupa 241</b>		<b>0,00</b>	<b>1.560,36</b>	<b>-1.560,36</b>	<b>118,01</b>	<b>1.389,48</b>	<b>-1.271,47</b>	<b>118,01</b>	<b>2.949,84</b>	<b>-2.831,83</b>
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	4.861,22	-4.861,22	0,00	4.016,79	-4.016,79	0,00	8.878,01	-8.878,01
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	1.677,95	-1.677,95	0,00	1.457,49	-1.457,49	0,00	3.135,44	-3.135,44
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	5.435,29	-5.435,29	0,00	4.806,60	-4.806,60	0,00	10.241,89	-10.241,89
<b>Grupa 242</b>		<b>0,00</b>	<b>11.974,46</b>	<b>-11.974,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,88</b>	<b>-10.280,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.255,34</b>	<b>-22.255,34</b>
<b>Klasa 2</b>		<b>656,71</b>	<b>56.922,68</b>	<b>-56.265,97</b>	<b>27.178,38</b>	<b>55.782,60</b>	<b>-28.604,22</b>	<b>27.835,09</b>	<b>112.705,28</b>	<b>-84.870,19</b>

**RM DIZAJN J.D.O.O**

strana 3/6

Cerna, J.J. STROSSMAYERA 102, 32272 CERNA

OIB: 74786195978

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	0,00	4.833,43	0,00	4.833,43	4.833,43	0,00	4.833,43
<b>Grupa 400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833,43</b>	<b>4.833,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833,43</b>
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	0,00	6.821,42	0,00	6.821,42	6.821,42	0,00	6.821,42
<b>Grupa 411</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.821,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.821,42</b>	<b>6.821,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.821,42</b>
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
<b>Grupa 416</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	0,00	21.237,94	0,00	21.237,94	21.237,94	0,00	21.237,94
<b>Grupa 420</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.237,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.237,94</b>	<b>21.237,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.237,94</b>
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	0,00	6.615,08	0,00	6.615,08	6.615,08	0,00	6.615,08
<b>Grupa 421</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615,08</b>	<b>6.615,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615,08</b>
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	0,00	4.595,75	0,00	4.595,75	4.595,75	0,00	4.595,75
<b>Grupa 422</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595,75</b>	<b>4.595,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595,75</b>
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00	245,03	0,00	245,03	245,03	0,00	245,03
<b>Grupa 465</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,03</b>	<b>0,00</b>	<b>245,03</b>	<b>245,03</b>	<b>0,00</b>	<b>245,03</b>
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	0,00	689,19	0,00	689,19	689,19	0,00	689,19
<b>Grupa 474</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,19</b>	<b>0,00</b>	<b>689,19</b>	<b>689,19</b>	<b>0,00</b>	<b>689,19</b>
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	0,00	290,77	0,00	290,77	290,77	0,00	290,77
<b>Grupa 484</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,77</b>	<b>0,00</b>	<b>290,77</b>	<b>290,77</b>	<b>0,00</b>	<b>290,77</b>
<b>Klasa 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.128,61</b>	<b>0,00</b>	<b>46.128,61</b>	<b>46.128,61</b>	<b>0,00</b>	<b>46.128,61</b>

RM DIZAJN J.D.O.O

Cerna, J.J. STROSSMAYERA 102, 32272 CERNA  
OIB: 74786195978

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni - analitika po prodavaonicama), ili	2.327,29	0,00	2.327,29	0,00	2.327,29	-2.327,29	2.327,29	2.327,29	0,00
Grupa 663		2.327,29	0,00	2.327,29	0,00	2.327,29	-2.327,29	2.327,29	2.327,29	0,00
Klasa 6		2.327,29	0,00	2.327,29	0,00	2.327,29	-2.327,29	2.327,29	2.327,29	0,00

RM DIZAJN J.D.O.O

Cerna, J.J. STROSSMAYERA 102, 32272 CERNA  
OIB: 74786195978

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
7100	Nabavna vrijednost prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	2.327,29	0,00	2.327,29	2.327,29	0,00	2.327,29
Grupa 710		0,00	0,00	0,00	2.327,29	0,00	2.327,29	2.327,29	0,00	2.327,29
7210	Ostali poslovni rashodi - nespomenuti	0,00	0,00	0,00	1.058,50	0,00	1.058,50	1.058,50	0,00	1.058,50
Grupa 721		0,00	0,00	0,00	1.058,50	0,00	1.058,50	1.058,50	0,00	1.058,50
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583,79	-10.583,79	0,00	10.583,79	-10.583,79
Grupa 751		0,00	0,00	0,00	0,00	10.583,79	-10.583,79	0,00	10.583,79	-10.583,79
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Grupa 760		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Klasa 7		0,00	0,00	0,00	3.385,79	15.583,79	-12.198,00	3.385,79	15.583,79	-12.198,00

RM DIZAJN J.D.O.O

Cerna, J.J. STROSSMAYERA 102, 32272 CERNA

OIB: 74786195978

Konto	Naziv konta	Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
9500	Dobitak finansijske godine (neraspoređen)	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
Grupa 950		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
9511	Nepokriveni gubitak	23.117,11	0,00	23.117,11	0,00	0,00	0,00	23.117,11	0,00	23.117,11
Grupa 951		23.117,11	0,00	23.117,11	0,00	0,00	0,00	23.117,11	0,00	23.117,11
Klasa 9		23.117,11	1,00	23.116,11	0,00	0,00	0,00	23.117,11	1,00	23.116,11
Ukupno		62.216,68	62.216,68	0,00	113.932,35	113.932,35	0,00	176.149,03	176.149,03	0,00