

Brutto bilanca

Datum 1.1.2026. - 30.9.2026. Klasa:

Mjesto troška ...

			Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
Konto	Naziv konta	Grup	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Klasa : 0											
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	03	32.050,00	0,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00	0,00	32.050,00
038	Vrijednosno usklađenje objekata i opreme	03	0,00	7.010,94	-7.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,94	-7.010,94
			32.050,00	7.010,94	25.039,06	0,00	0,00	0,00	32.050,00	7.010,94	25.039,06
Klasa : 1											
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	10	63,06	0,00	63,06	3.720,03	3.783,09	-63,06	3.783,09	3.783,09	0,00
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	11	14.150,00	0,00	14.150,00	0,00	500,00	-500,00	14.150,00	500,00	13.650,00
120	Potraživanja od kupaca	12	21.360,00	11.060,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00	11.060,00	10.300,00
122	Potraživanja za obračunane kamate (s PDV-om)	12	1.038,64	0,00	1.038,64	0,00	0,00	0,00	1.038,64	0,00	1.038,64
140	Porez na dodanu vrijednost	14	910,77	0,00	910,77	49,30	24,65	24,65	960,07	24,65	935,42
170	Gubitak iznad visine kapitala	17	4.779,90	0,00	4.779,90	0,00	0,00	0,00	4.779,90	0,00	4.779,90
			42.302,37	11.060,00	31.242,37	3.769,33	4.307,74	-538,41	46.071,70	15.367,74	30.703,96
Klasa : 2											
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljači	22	40.062,50	40.603,55	-541,05	77,93	234,25	-156,32	40.140,43	40.837,80	-697,37
230	Obveze prema zaposlenima	23	0,00	9.149,09	-9.149,09	0,00	7.594,88	-7.594,88	0,00	16.743,97	-16.743,97
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	24	0,00	464,32	-464,32	225,80	698,72	-472,92	225,80	1.163,04	-937,24
242	Obveze za doprinose za osiguranja	24	0,00	1.121,42	-1.121,42	827,22	3.780,00	-2.952,78	827,22	4.901,42	-4.074,20
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitk	24	0,00	66,85	-66,85	15,76	0,00	15,76	15,76	66,85	-51,09
251	Obveze s osnove zajmova (dugoročnih)	25	0,00	33.665,64	-33.665,64	1.089,90	2.400,00	-1.310,10	1.089,90	36.065,64	-34.975,74
293	Obračunani prihodi budućeg razdoblja	29	0,00	11.272,06	-11.272,06	11.272,06	0,00	11.272,06	11.272,06	11.272,06	0,00
			40.062,50	96.342,93	-56.280,43	13.508,67	14.707,85	-1.199,18	53.571,17	111.050,78	-57.479,61

			Početno stanje			Tekući promet			Ukupno		
Konto	Naziv konta	Grup	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Klasa : 4											
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	40	0,00	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	16,01	0,00	16,01
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	41	0,00	0,00	0,00	117,09	0,00	117,09	117,09	0,00	117,09
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	41	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
417	Komunalne usluge	41	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75
420	Bruto plaće i nadoknade	42	0,00	0,00	0,00	7.594,88	0,00	7.594,88	7.594,88	0,00	7.594,88
421	Porez i prirez po obračunu plaća	42	0,00	0,00	0,00	698,72	0,00	698,72	698,72	0,00	698,72
422	Doprinosi iz plaća	42	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
423	Doprinos na plaću	42	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	46	0,00	0,00	0,00	514,10	0,00	514,10	514,10	0,00	514,10
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	46	0,00	0,00	0,00	159,59	0,00	159,59	159,59	0,00	159,59
			0,00	0,00	0,00	13.004,14	0,00	13.004,14	13.004,14	0,00	13.004,14
Klasa : 7											
772	Prihodi od financijskih dobitaka	77	0,00	0,00	0,00	5,54	0,03	5,51	5,54	0,03	5,51
774	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija, milodara i drugih nadoplati	77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272,06	-11.272,06	0,00	11.272,06	-11.272,06
			0,00	0,00	0,00	5,54	11.272,09	-11.266,55	5,54	11.272,09	-11.266,55
Klasa : 9											
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	90	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
			0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
			114.414,87	114.414,87	0,00	30.287,68	30.287,68	0,00	144.702,55	144.702,55	0,00