

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrтка: NERO d.o.o.

Sjedište: Ulica Zlatka Balokovića 11, 49217 Krapinske Toplice

OIB: 92354461332

Za razdoblje: 01.01.2023-31.08.2023

Datum ispisa: 27.08.2023 21:50:23

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	555.730,14	0,00	616.143,64	1.171.072,27	1.171.873,78	1.171.072,27	801,51	0,00	801,51
10 - NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	523.149,58	0,00	581.084,95	1.104.234,53	1.104.234,53	1.104.234,53	0,00	0,00	0,00
100 - Transakcijski računi u bankama	17.836,24	0,00	581.084,48	598.920,72	598.920,72	598.920,72	0,00	0,00	0,00
1000 - Privredna banka d.d. - Transakcijski račun u banci	17.836,24	0,00	579.575,28	597.411,52	597.411,52	597.411,52	0,00	0,00	0,00
1009 - Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	1.509,20	1.509,20	1.509,20	1.509,20	0,00	0,00	0,00
103 - Devizni račun	505.313,34	0,00	0,47	505.313,81	505.313,81	505.313,81	0,00	0,00	0,00
1030 - Privredna banka d.d. - Devizni račun u domaćoj banci	505.313,34	0,00	0,47	505.313,81	505.313,81	505.313,81	0,00	0,00	0,00
12 - POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	31.779,05	0,00	35.042,88	66.821,93	66.821,93	66.821,93	0,00	0,00	0,00
120 - Potraživanja od kupaca	31.779,05	0,00	35.042,88	66.821,93	66.821,93	66.821,93	0,00	0,00	0,00
1200 - Potraživanja od kupaca dobara	31.779,05	0,00	32.542,60	64.321,65	64.321,65	64.321,65	0,00	0,00	0,00
1207 - Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	0,00	0,00	2.500,28	2.500,28	2.500,28	2.500,28	0,00	0,00	0,00
14 - POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	801,51	0,00	15,81	15,81	817,32	15,81	801,51	0,00	801,51
140 - Porez na dodanu vrijednost	267,15	0,00	15,81	15,81	282,96	15,81	267,15	0,00	267,15
1400 - Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	15,81	15,81	15,81	15,81	0,00	0,00	0,00
1400 - Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	15,81	15,81	15,81	15,81	0,00	0,00	0,00
1408 - Pretporez koji još nije moguće priznati	267,15	0,00	0,00	0,00	267,15	0,00	267,15	0,00	267,15
1408 - Pretporez koji još nije moguće priznati	267,15	0,00	0,00	0,00	267,15	0,00	267,15	0,00	267,15
145 - Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajednicama	534,36	0,00	0,00	0,00	534,36	0,00	534,36	0,00	534,36

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	961.872,89	619.888,69	28.900,06	619.888,69	990.772,95	130,11	371.014,37	-370.884,26
22 - OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	583.051,75	445.422,38	103,74	445.422,38	583.155,49	0,00	137.733,11	-137.733,11
220 - Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	558.750,14	434.723,28	103,74	434.723,28	558.853,88	0,00	124.130,60	-124.130,60
2200 - Dobavljači dobara	0,00	558.750,14	434.723,28	103,74	434.723,28	558.853,88	0,00	124.130,60	-124.130,60
225 - Obveze za predujmove	0,00	24.301,61	10.699,10	0,00	10.699,10	24.301,61	0,00	13.602,51	-13.602,51
225 - Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251 - Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	0,00	24.301,61	10.699,10	0,00	10.699,10	24.301,61	0,00	13.602,51	-13.602,51
23 - OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	374,45	347,45	0,00	347,45	374,45	0,00	27,00	-27,00
231 - Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	374,45	347,45	0,00	347,45	374,45	0,00	27,00	-27,00
2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	374,45	347,45	0,00	347,45	374,45	0,00	27,00	-27,00
24 - KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	20.095,11	14.851,49	28.796,32	14.851,49	48.891,43	130,11	34.170,05	-34.039,94
240 - Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	17.728,53	14.851,49	13.001,23	14.851,49	30.729,76	0,00	15.878,27	-15.878,27
2400 - Obveze za PDV	0,00	0,00	6.508,52	6.508,52	6.508,52	6.508,52	0,00	0,00	0,00
2400 - Obveze za PDV	0,00	0,00	6.508,52	6.508,52	6.508,52	6.508,52	0,00	0,00	0,00
2407 - Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	17.728,53	8.342,97	6.492,71	8.342,97	24.221,24	0,00	15.878,27	-15.878,27
2407 - Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	17.728,53	8.342,97	6.492,71	8.342,97	24.221,24	0,00	15.878,27	-15.878,27
241 - Obveze za porez i prirez na dohodak	130,11	0,00	0,00	0,00	130,11	0,00	130,11	0,00	130,11
2410 - Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	130,11	0,00	0,00	0,00	130,11	0,00	130,11	0,00	130,11
243 - Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	0,00	0,00	15.795,09	0,00	15.795,09	0,00	15.795,09	-15.795,09
2431 - Obveze za porez na dohotke od kapitala	0,00	0,00	0,00	15.795,09	0,00	15.795,09	0,00	15.795,09	-15.795,09
2431 - Obveze za porez na dohotke od kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24311 - Porez na dohodak od kapitala na isplate dobitka i dividendi	0,00	0,00	0,00	15.795,09	0,00	15.795,09	0,00	15.795,09	-15.795,09
249 - Ostale obveze javnih davanja	0,00	2.496,69	0,00	0,00	0,00	2.496,69	0,00	2.496,69	-2.496,69
2490 - Obveze za nadoknadu za šume	0,00	2.496,69	0,00	0,00	0,00	2.496,69	0,00	2.496,69	-2.496,69
25 - DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	159.267,37	159.267,37	0,00	159.267,37	159.267,37	0,00	0,00	0,00
251 - Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	159.267,37	159.267,37	0,00	159.267,37	159.267,37	0,00	0,00	0,00
2512 - Obveze za dugoročne zajmove prema građanima	0,00	159.267,37	159.267,37	0,00	159.267,37	159.267,37	0,00	0,00	0,00
28 - DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	0,00	199.084,21	0,00	0,00	0,00	199.084,21	0,00	199.084,21	-199.084,21
284 - Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0,00	199.084,21	0,00	0,00	0,00	199.084,21	0,00	199.084,21	-199.084,21

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4 - TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	274,58	0,00	1.758,81	0,00	2.033,39	0,00	2.033,39	0,00	2.033,39
41 - OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	44,61	0,00	44,61	0,00	44,61	0,00	44,61
412 - Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91
4128 - Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00	19,91
418 - Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	0,00	0,00	24,70	0,00	24,70	0,00	24,70	0,00	24,70
4180 - 50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) -porezno priznato	0,00	0,00	24,70	0,00	24,70	0,00	24,70	0,00	24,70
46 - OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	368,49	0,00	368,49	0,00	368,49	0,00	368,49
460 - Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	43,32	0,00	43,32	0,00	43,32	0,00	43,32
4609 - Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr., ako već nisu uključeni u obračun putnog naloga)	0,00	0,00	43,32	0,00	43,32	0,00	43,32	0,00	43,32
465 - Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00	325,17
4650 - Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	33,18	0,00	33,18	0,00	33,18	0,00	33,18
4657 - Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	291,99	0,00	291,99	0,00	291,99	0,00	291,99
47 - FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
474 - Zatezne kamate	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4740 - Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
475 - Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46
4754 - Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	0,00	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46
48 - OSTALI POSLOVNI RASHODI	274,58	0,00	1.345,24	0,00	1.619,82	0,00	1.619,82	0,00	1.619,82
481 - Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	274,58	0,00	204,00	0,00	478,58	0,00	478,58	0,00	478,58
4810 - Otpisi nenaplaćenih jamstava i drugih osiguranja	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00
4812 - Troškovi ostalih otpisa	274,58	0,00	0,00	0,00	274,58	0,00	274,58	0,00	274,58
485 - Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	1.141,24	0,00	1.141,24	0,00	1.141,24	0,00	1.141,24
4850 - Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	1.141,24	0,00	1.141,24	0,00	1.141,24	0,00	1.141,24

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	37.818,81	0,00	37.818,81	0,00	37.818,81	-37.818,81
75 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	28.367,10	0,00	28.367,10	0,00	28.367,10	-28.367,10
750 - Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	0,00	2.333,02	0,00	2.333,02	0,00	2.333,02	-2.333,02
7507 - Prihod od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a)	0,00	0,00	0,00	2.333,02	0,00	2.333,02	0,00	2.333,02	-2.333,02
751 - Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	8.615,88	0,00	8.615,88	0,00	8.615,88	-8.615,88
7519 - Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	8.615,88	0,00	8.615,88	0,00	8.615,88	-8.615,88
756 - Prihodi od zakupa i najмова	0,00	0,00	0,00	17.418,20	0,00	17.418,20	0,00	17.418,20	-17.418,20
7560 - Prihodi od zakupa nekretnine	0,00	0,00	0,00	17.418,20	0,00	17.418,20	0,00	17.418,20	-17.418,20
76 - PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	0,00	6.018,22	0,00	6.018,22	0,00	6.018,22	-6.018,22
760 - Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	6.018,22	0,00	6.018,22	0,00	6.018,22	-6.018,22
7607 - Prihodi od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a)	0,00	0,00	0,00	6.018,22	0,00	6.018,22	0,00	6.018,22	-6.018,22
77 - FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	2.504,69	0,00	2.504,69	0,00	2.504,69	-2.504,69
771 - Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	-4,41
7710 - Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00	4,41	-4,41
779 - Ostali financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	2.500,28	0,00	2.500,28	0,00	2.500,28	-2.500,28
78 - OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	928,80	0,00	928,80	0,00	928,80	-928,80
782 - Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi	0,00	0,00	0,00	928,80	0,00	928,80	0,00	928,80	-928,80

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9 - KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	405.868,17	0,00	0,00	0,00	405.868,17	0,00	408.522,63	2.654,46	405.868,17
90 - TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	-2.654,46
900 - Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	-2.654,46
9000 - Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	-2.654,46
94 - ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	194.553,38	0,00	0,00	0,00	194.553,38	0,00	194.553,38	0,00	194.553,38
941 - Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	194.553,38	0,00	0,00	0,00	194.553,38	0,00	194.553,38	0,00	194.553,38
9410 - Preneseni gubitak (iz godine 2020.)	194.553,38	0,00	0,00	0,00	194.553,38	0,00	194.553,38	0,00	194.553,38
95 - DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	213.969,25	0,00	0,00	0,00	213.969,25	0,00	213.969,25	0,00	213.969,25
951 - Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	213.969,25	0,00	0,00	0,00	213.969,25	0,00	213.969,25	0,00	213.969,25
9510 - Gubitak koji se pokriva	213.969,25	0,00	0,00	0,00	213.969,25	0,00	213.969,25	0,00	213.969,25

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: NERO d.o.o.

Sjedište: Ulica Zlatka Balokovića 11, 49217 Krapinske Toplice

OIB: 92354461332

Za razdoblje: 01.01.2023-31.08.2023

Datum ispisa: 27.08.2023 21:50:32

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Razred - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 1	555.730,14	0,00	616.143,64	1.171.072,27	1.171.873,78	1.171.072,27	801,51	0,00	801,51
Razred - 2	0,00	961.872,89	619.888,69	28.900,06	619.888,69	990.772,95	130,11	371.014,37	-370.884,26
Razred - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 4	274,58	0,00	1.758,81	0,00	2.033,39	0,00	2.033,39	0,00	2.033,39
Razred - 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 7	0,00	0,00	0,00	37.818,81	0,00	37.818,81	0,00	37.818,81	-37.818,81
Razred - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 9	405.868,17	0,00	0,00	0,00	405.868,17	0,00	408.522,63	2.654,46	405.868,17
UKUPNO:	961.872,89	961.872,89	1.237.791,14	1.237.791,14	2.199.664,03	2.199.664,03	411.487,64	411.487,64	0,00