

OIB: 42840726263

BRUTO BILANCA

Od datuma 01.01.24 do datuma 13.12.24

Strana: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje Duguje	Potražuje	Promet i po etno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
10000	ŽIRO RA UN HPB	350,34	0,00	4.384,18	4.384,18	0,00
1000	Žiro-ra un u banci (analitika po transakcijskim ra	350,34	0,00	4.384,18	4.384,18	0,00
10090	PRIJELAZNI UTRŽAK-wolt.bolt-ostalo	1.707,88	0,00	5.521,86	5.521,86	0,00
10091	PRIJELAZNI ŽIRO RA UNI - GOTOVINSKI	1.743,26	0,00	3.731,08	3.731,08	0,00
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	3.451,14	0,00	9.252,94	9.252,94	0,00
100	Nov ani ra uni u bankama i štedionicama	3.801,48	0,00	13.637,12	13.637,12	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	3.801,48	0,00	13.637,12	13.637,12	0,00
114000	KRATKORO NA POZAJMICA	3.882,16	0,00	6.935,52	6.935,52	0,00
114001	KAMATA NA POZAJMICU	93,17	0,00	93,17	93,17	0,00
11400	Zajmovi dani poduzetnicima	3.975,33	0,00	7.028,69	7.028,69	0,00
1140	Dani kratkoro ni zajmovi	3.975,33	0,00	7.028,69	7.028,69	0,00
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	3.975,33	0,00	7.028,69	7.028,69	0,00
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	3.975,33	0,00	7.028,69	7.028,69	0,00
1200 0027	FILOZOFSKI FAKULTET	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
1200 0028	BARRAGE d.o.o.	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00
120	Potraživanja o kupaca	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	7.776,81	0,00	20.816,81	20.816,81	0,00

OIB: 42840726263

Od datuma 01.01.24 do datuma 13.12.24

Strana: 2

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv konta	Po etno stanje Duguje	Po etno stanje Potražuje	Promet i po etno stanje Duguje	Promet i po etno stanje Potražuje	Prebijeni saldo
20100	OBVEZE S OSNOVE UDJELA U DOBITKU	0,00	0,00	3.123,97	3.123,97	0,00
2010	Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema	0,00	0,00	3.123,97	3.123,97	0,00
201	Obveze s osnove udjela u rezultatu	0,00	0,00	3.123,97	3.123,97	0,00
20	KRATKORO NE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I	0,00	0,00	3.123,97	3.123,97	0,00
2200 0003	LAVINA d.o.o.	0,00	351,17	435,07	435,07	0,00
2200 0004	METRO CASH&CARRY d.o.o.	0,00	0,00	2.293,98	2.293,98	0,00
2200 0005	ASTEK d.o.o.	0,00	0,00	36,84	36,84	0,00
2200 0006	AKTIVA j.d.o.o.	0,00	65,00	130,00	130,00	0,00
2200 0007	WOLT ZAGREB d.o.o.	0,00	0,00	1.117,87	1.117,87	0,00
2200 0008	KONZUM plus d.o.o.	0,00	0,00	46,54	46,54	0,00
2200 0009	FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	0,00	155,05	3.668,38	-3.513,33
2200 0012	GLOVOAPP TECHNOLOGY d.o.o.	0,00	0,00	526,56	526,56	0,00
2200 0013	PIZZA PRODUKT d.o.o.	0,00	0,00	273,64	273,64	0,00
2200 0015	UNIKOM d.o.o.	0,00	39,84	39,84	39,84	0,00
2200 0018	HPB-Hrvatska poštanska banka d.d.	0,00	0,00	13,65	13,65	0,00
2200 0020	Jav.bilj. Hrvatin Šusti	0,00	0,00	17,58	17,58	0,00
2200 0021	ŽITO d.o.o. Trgovina Dobro	0,00	0,00	16,89	16,89	0,00
2200 0023	GRENKE Hrvatska d.o.o.	0,00	658,01	658,01	658,01	0,00
2200 0026	Iskon Internet d.d.	0,00	21,03	21,03	21,03	0,00
2200 0029	HP-Hrvatska pošta d.d.	0,00	0,00	2,77	2,77	0,00
2200 0030	HRVATSKI TELEKOM d.d.	0,00	0,00	23,55	23,55	0,00
2200	Dobavlja i dobara	0,00	1.135,05	5.808,87	9.322,20	-3.513,33
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prem	0,00	1.135,05	5.808,87	9.322,20	-3.513,33
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE	0,00	1.135,05	5.808,87	9.322,20	-3.513,33
23000	OBVEZA ZA NETO-PLA E	0,00	885,94	4.523,01	4.523,01	0,00
2300	Obveze za neto-pla e	0,00	885,94	4.523,01	4.523,01	0,00
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	885,94	4.523,01	4.523,01	0,00
23100	Obveze - roba nabavljena gotovinom	0,00	0,00	2.122,24	2.122,24	0,00
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	0,00	2.122,24	2.122,24	0,00
231	Kratkoro ne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	2.122,24	2.122,24	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	885,94	6.645,25	6.645,25	0,00
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obra unsk	0,00	1,18	1,18	1,18	0,00
2407	OBVEZA ZA PDV - MJESE NI OBRA UN	0,00	1,18	1,18	1,18	0,00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	1,18	1,18	1,18	0,00
241000	OBVEZA ZA POREZ IZ PLA E	0,00	36,36	36,36	200,81	-164,45
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka iz	0,00	36,36	36,36	200,81	-164,45
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	36,36	36,36	200,81	-164,45
24200	OBVEZA ZA MIO I STUP	0,00	102,45	102,45	578,50	-476,05
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	102,45	102,45	578,50	-476,05
24210	OBVEZA ZA MIO II STUP	0,00	53,93	53,93	279,06	-225,13
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup) analitika prem	0,00	53,93	53,93	279,06	-225,13
24230	OBVEZA ZA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	0,00	31,35	31,35	272,37	-241,02
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	31,35	31,35	272,37	-241,02
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	187,73	187,73	1.129,93	-942,20
24300	OBVEZA ZA POREZ NA DOBIT	0,00	549,00	0,00	549,00	-549,00
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	549,00	0,00	549,00	-549,00
24314	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ KOD ISPL.DOBITI	0,00	0,00	0,00	426,00	-426,00
2431	Obveze za porez na dohotke od kapitala (dobitke, d	0,00	0,00	0,00	426,00	-426,00
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i	0,00	549,00	0,00	975,00	-975,00
245000	LANARINA TZ	0,00	38,56	0,00	38,56	-38,56
245	Obveze za turisti ku lanarinu	0,00	38,56	0,00	38,56	-38,56
24	KRATKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i sli na d	0,00	812,83	225,27	2.345,48	-2.120,21
2	KRATKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIR	0,00	2.833,82	15.803,36	21.436,90	-5.633,54

OIB: 42840726263

BRUTO BILANCA

Od datuma 01.01.24 do datuma 13.12.24

Strana: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet i po etno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
31000	Sirovine i materijal	0,00	0,00	2.516,58	2.516,58	0,00
3100	Zalihe sirovina i materijala	0,00	0,00	2.516,58	2.516,58	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu	0,00	0,00	2.516,58	2.516,58	0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH	0,00	0,00	2.516,58	2.516,58	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I	0,00	0,00	2.516,58	2.516,58	0,00

OIB: 42840726263

Od datuma 01.01.24 do datuma 13.12.24

Strana: 4

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv konta	Po etno stanje Duguje	Potražuje	Promet i po etno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
40000	POTROŠNI MATERIJAL	0,00	0,00	30,68	0,00	30,68
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	30,68	0,00	30,68
40040	MATERIJAL ZA IŠ ENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	4,52	0,00	4,52
4004	Materijal za iš enje i održavanje	0,00	0,00	4,52	0,00	4,52
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dob	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20
40100	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, ti	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79
40120	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	355,68	0,00	355,68
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	355,68	0,00	355,68
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prod	0,00	0,00	358,47	0,00	358,47
40300	TROŠKOVI AMBALAŽE	0,00	0,00	76,47	0,00	76,47
4030	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce,	0,00	0,00	76,47	0,00	76,47
403	Troškovi ambalaže	0,00	0,00	76,47	0,00	76,47
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	470,14	0,00	470,14
41000	TROŠKOVI TELEFONA,INTERNETA I SL.	0,00	0,00	23,55	0,00	23,55
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	23,55	0,00	23,55
41012	POŠTANSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	2,77	0,00	2,77
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	2,77	0,00	2,77
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	26,32	0,00	26,32
41610	HDS ZAMP USLUGE	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
4161	Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
41640	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
4164	Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
41870	Troškovi provizije, agencijske naknade	0,00	0,00	1.644,43	0,00	1.644,43
4187	Troškovi provizija za usluge	0,00	0,00	1.644,43	0,00	1.644,43
418	Usluge reprezentacije - ugoš ivanja i posredovanja	0,00	0,00	1.644,43	0,00	1.644,43
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	1.735,75	0,00	1.735,75
42000	NETO PLA A	0,00	0,00	3.637,07	0,00	3.637,07
4200	Troškovi neto pla a uprave i prodaje	0,00	0,00	3.637,07	0,00	3.637,07
420	Neto pla e i nadoknade	0,00	0,00	3.637,07	0,00	3.637,07
42100	MIO I STUP	0,00	0,00	476,05	0,00	476,05
42101	MIO II STUP	0,00	0,00	225,13	0,00	225,13
42102	POREZ IZ PLA E	0,00	0,00	164,45	0,00	164,45
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	865,63	0,00	865,63
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz pla a	0,00	0,00	865,63	0,00	865,63
42200	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	0,00	0,00	241,02	0,00	241,02
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	241,02	0,00	241,02
422	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	241,02	0,00	241,02
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLA E	0,00	0,00	4.743,72	0,00	4.743,72
46501	BANKOVNE USLUGE	0,00	0,00	62,14	0,00	62,14
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	62,14	0,00	62,14
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	62,14	0,00	62,14
46792	PRISTOJBA JAVNOG BILJEŽNIKA	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	79,72	0,00	79,72
48500	NAKNADNO UTVR ENI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.433,45	0,00	3.433,45
4850	Naknadno utvr eni troškovi - ra uni iz prethodnih	0,00	0,00	3.433,45	0,00	3.433,45
485	Naknadno utvr eni troškovi poslovanja	0,00	0,00	3.433,45	0,00	3.433,45
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	3.433,45	0,00	3.433,45
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	10.462,78	0,00	10.462,78

OIB: 42840726263

BRUTO BILANCA

Od datuma 01.01.24 do datuma 13.12.24

Strana: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje Duguje	Potražuje	Promet i po etno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
700000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	2.516,58	0,00	2.516,58
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	2.516,58	0,00	2.516,58
75000	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA OD REDOVNE PRODAJE	0,00	0,00	0,00	5.952,80	-5.952,80
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	5.952,80	-5.952,80
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvo	0,00	0,00	0,00	5.952,80	-5.952,80
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	5.952,80	-5.952,80
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	2.516,58	5.952,80	-3.436,22

OIB: 42840726263

BRUTO BILANCA

Od datuma 01.01.24 do datuma 13.12.24

Strana: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet i po etno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
90000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	2,00	0,00	2,00	-2,00
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika	0,00	2,00	0,00	2,00	-2,00
900	Upisani temeljni kapital koji je pla en	0,00	2,00	0,00	2,00	-2,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2,00	0,00	2,00	-2,00
92000	ZAKONSKE PRI UVE - 25% DOBITI POSLOVNE GODINE	0,00	1.235,25	0,00	1.235,25	-1.235,25
9200	Pri uve prema ZTD	0,00	1.235,25	0,00	1.235,25	-1.235,25
920	Zakonske pri uve (u d.d.)	0,00	1.235,25	0,00	1.235,25	-1.235,25
92	PRI UVE IZ DOBITKA	0,00	1.235,25	0,00	1.235,25	-1.235,25
95000	DOBIT FINACIJSKE GODINE	0,00	3.705,74	3.549,97	3.705,74	-155,77
9500	Dobitak financijske godine (neraspore en)	0,00	3.705,74	3.549,97	3.705,74	-155,77
950	Dobitak poslovne godine	0,00	3.705,74	3.549,97	3.705,74	-155,77
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	3.705,74	3.549,97	3.705,74	-155,77
9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	0,00	4.942,99	3.549,97	4.942,99	-1.393,02
SVEUKUPNO		7.776,81	7.776,81	55.666,08	55.666,08	0,00

OIB: 42840726263

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.24 do datuma 13.12.24

Strana: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet i po etno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	7.776,81	0,00	20.816,81	20.816,81	0,00
2	KRA TKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIR	0,00	2.833,82	15.803,36	21.436,90	-5.633,54
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I	0,00	0,00	2.516,58	2.516,58	0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	10.462,78	0,00	10.462,78
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	2.516,58	5.952,80	-3.436,22
9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	0,00	4.942,99	3.549,97	4.942,99	-1.393,02
SVEUKUPNO		7.776,81	7.776,81	55.666,08	55.666,08	0,00