

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 01.01.2025. - 28.02.2025.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
060-0	Udjel u dionicama s više od 20%	181.300,00				181.300,00	
060-	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika s više od 20%udjela)	181.300,00				181.300,00	
06 -	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	181.300,00				181.300,00	
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOV	181.300,00				181.300,00	
100-00	Žiro ra un u ZABI HR4323600001103101735	145,94			145,94		
100-01	Žiro ra un u ERSTE BANCI HR1324020061100782469 - zatvoren						
100-02	Posebni ra un u ZABI HR9723600001503555854			131,44		131,44	
100-	Nov ani ra uni u bankama	145,94		131,44	145,94	131,44	
102-0	Glavna blagajna (uklju ivo i plemenitih metala)						
102-	Blagajne						
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	145,94		131,44	145,94	131,44	
115-00	Zajmovi poduzetnicima	3.249,83				3.249,83	
115-06	Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima						
115-07	Zajmovi dani fizi kim osobama						
115-10	Depoziti u bankama	350.000,00			350.000,00		
115-	Dani zajmovi, depoziti i sl.	353.249,83			350.000,00	3.249,83	
117-0	Otkup kratkoro nih potraživanja (faktoring)						
117-	Ostala financijska imovina						
11 -	FINACIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA)	353.249,83			350.000,00	3.249,83	
120-1	Potraživanja od kupaca usluga						
120-	Potraživanja od kupaca						
122-4	Potraživanja za kamate na dane zajmove	97,98				97,98	
122-	Potraživanja od povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela)	97,98				97,98	
128-3	Potraživanja ste ena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje	538.014,35			538.014,35		
128-7	Potraživanja za dana jamstva i inidbe						
128-	Ostala kratkoro na potraživanja	538.014,35			538.014,35		
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKORO NA)	538.112,33			538.014,35	97,98	
140-00	Pretporez po ulaznim ra unima i obra unima 25%						
140-7	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze u obr.razdoblju	2.234,96				2.234,96	
140-8	Pretporez koji još nije priznat (uklju ivo i nepla eni R-2)	986,36				986,36	
140-	Porez na dodanu vrijednost	3.221,32				3.221,32	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
142-3	Potraživanja za više plaćeni dopr. za zdrav.osigur. za slučaj ozljede	0,01				0,01	
142-	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaćanja na plaće	0,01				0,01	
14 -	POTRAŽ. OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE	3.221,33				3.221,33	
1 -	NOVAC, KRATK. FINANC. IMOVINA, KRATK. POTRAŽ., GUBITAK,	894.729,43		131,44	888.160,29	6.700,58	
214-0	Obveze za financijske zajmove od društava		1.084.266,88	888.014,35			196.252,53
214-4	Obveze za zajmove prema građanima						
214-	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		1.084.266,88	888.014,35			196.252,53
21 -	KRA TKORO NE FINANCIJSKE OBVEZE		1.084.266,88	888.014,35			196.252,53
220-1	Dobavlja i usluga		23.024,71	14,50	29,60		23.039,81
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji		23.024,71	14,50	29,60		23.039,81
22 -	OBVEZE PREMA DOBAVLJALACIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE		23.024,71	14,50	29,60		23.039,81
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini						
231-2	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugov. o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga			223.279,76	223.279,76		
231-	Kratkoročne obveze iz nabava i potpota			223.279,76	223.279,76		
232-2	Obveze za kamate na dane zajmove		68.162,92				68.162,92
232-	Obveze za kamate		68.162,92				68.162,92
23 -	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		68.162,92	223.279,76	223.279,76		68.162,92
249-0	Obveze za nadoknadu za štete						
249-	Ostale obveze javnih davanja						
24 -	KRA TKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLOŽNA DAVANJA						
2 -	KRA TKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA, ODGOŠTAVLJANJE		1.175.454,51	1.111.308,61	223.309,36		287.455,26
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata						
416-	Intelektualne i osobne usluge						
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)						
465-0	Troškovi platnog prometa			29,60		29,60	
465-7	Ostali bankovni troškovi						
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			29,60		29,60	
467-9	Ostali porezi i pristojbe						
467-	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe						
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			29,60		29,60	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
473-0	Kamate na kredite banaka						
473-2	Kamate na zajmove pravnih osoba						
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima						
475-1	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza						
475-2	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu						
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima						
47 -	FINANCIJSKI RASHODI						
481-2	Troškovi ostalih otpisa						
481-	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja						
484-8	Troškovi prisilne naplate						
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora						
48 -	OSTALI POSLOVNI RASHODI						
491-0	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i dr. troškova						
491-	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i dr. troškova						
49 -	RASPORED TROŠKOVA						
4 -	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI			29,60		29,60	
720-0	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)						
720-	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)						
72 -	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI						
771-0	Prihodi od redovnih kamata						
771-	Prihodi od kamata						
77 -	FINANCIJSKI PRIHODI						
780-0	Otpisi obveza prema dobavljačima, za primljene predujmove i sl.						
780-	Prihodi od otpisa obveza i popusta						
784-1	Prihodi od revalorizacije s temelja vrijednosnog usklađenja						
784-	Prihodi od revalorizacije - procjene						
78 -	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI						
790-0	Razlika prihoda i rashoda						
790-	Razlika prihoda i rashoda						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE						
7 -	POKRIVELJE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA						
800-0	Dobitak prije oporezivanja						
800-	Dobitak prije oporezivanja						
804-0	Dobitak razdoblja poslije poreza						
804-	Dobitak ili gubitak razdoblja						
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA						
8 -	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA						
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika)		2.650,00				2.650,00
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		2.650,00				2.650,00
90 -	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		2.650,00				2.650,00
920-0	Prihode prema ZTD		4,46				4,46
920-	Zakonske prihode (u d.d.)		4,46				4,46
92 -	PRIHODI IZ DOBITKA		4,46				4,46
941-0	Preneseni gubitak	46.647,30				46.647,30	
941-	Preneseni gubitak	46.647,30				46.647,30	
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	46.647,30				46.647,30	
950-0	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	55.432,24				55.432,24	
950-	Dobitak poslovne godine	55.432,24				55.432,24	
951-0	Gubitak koji se pokriva						
951-	Gubitak poslovne godine						
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	55.432,24				55.432,24	
9 -	KAPITAL I PRIHODI IZVANBILANSNI ZAPISI	99.425,08				99.425,08	
UKUPNO:		1.175.454,51	1.175.454,51	1.111.469,65	1.111.469,65	287.455,26	287.455,26