

**ANALITIČKA BILANCA**  
Za razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
10001	A Žiro-račun Addiko bank		2.720.732,44	2.720.732,44	0,00
10002	A Žiro račun u Croatia banka		7.800,00	7.269,52	530,48
<b>100</b>	<b>S Novč.računi u bankama i šted.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728.532,44</b>	<b>2.728.001,96</b>	<b>530,48</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728.532,44</b>	<b>2.728.001,96</b>	<b>530,48</b>
1130	A Dani kratkor.kreditni-glavnica		2.282.616,73	1.948.363,01	334.253,72
1133	A Dani zajmovi u novcu,robi i dr				0,00
<b>113</b>	<b>S Dani krediti,depoziti i kauc.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282.616,73</b>	<b>1.948.363,01</b>	<b>334.253,72</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282.616,73</b>	<b>1.948.363,01</b>	<b>334.253,72</b>
1200	A Potr.od kupaca za prodanu robu		2.921.792,94	2.826.324,12	95.468,82
<b>120</b>	<b>S Potraživanja od kupaca</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921.792,94</b>	<b>2.826.324,12</b>	<b>95.468,82</b>
1210	A Potraž.od kupaca u inozemstvu		298.000,00		298.000,00
<b>121</b>	<b>S Potraž.od kupaca u inozemstvu</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219.792,94</b>	<b>2.826.324,12</b>	<b>393.468,82</b>
140025	A Pretporez po UR 25%		538.445,93	538.445,93	0,00
140525	A Pretporez iz stjecanja dobara iz EU 25%		105.826,92	105.826,92	0,00
<b>140</b>	<b>S Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>644.272,85</b>	<b>644.272,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 14</b>	<b>0,00</b>	<b>644.272,85</b>	<b>644.272,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNO KLASA 1</b>	<b>0,00</b>	<b>8.875.214,96</b>	<b>8.146.961,94</b>	<b>728.253,02</b>
2130	A Obv.s osn.krat.fin.zajm.glavn.		904.391,12	1.315.161,59	-410.770,47
<b>213</b>	<b>S Obv.s osnove zajmova (kratkor)</b>	<b>0,00</b>	<b>904.391,12</b>	<b>1.315.161,59</b>	<b>-410.770,47</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 21</b>	<b>0,00</b>	<b>904.391,12</b>	<b>1.315.161,59</b>	<b>-410.770,47</b>
2200	A Dobav.zali.(siro.mater.robe)		2.116.547,94	2.930.698,30	-814.150,36
<b>220</b>	<b>S Obv.prema dobavljač.u zemlji</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.547,94</b>	<b>2.930.698,30</b>	<b>-814.150,36</b>
2210	A Dobavljači u inozemstvu		708.993,54	708.993,54	0,00
<b>221</b>	<b>S Dobavljači iz inozemstva</b>	<b>0,00</b>	<b>708.993,54</b>	<b>708.993,54</b>	<b>0,00</b>
2240	A Primljeni avansi			234.512,00	-234.512,00
<b>224</b>	<b>S Primljeni avansi bez PDV-a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.512,00</b>	<b>-234.512,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825.541,48</b>	<b>3.874.203,84</b>	<b>-1.048.662,36</b>
2300	A Obv.netto plaća iz red.rada		29.109,22	32.605,02	-3.495,80
<b>230</b>	<b>S Obveze prema zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>29.109,22</b>	<b>32.605,02</b>	<b>-3.495,80</b>
2310	A Obv.s tem.tek.nabave u gotovin			15.678,23	-15.678,23
2312	A Obveza za preuzeta pl.temeljem ugovora o cesiji i asić		93.813,33	159.590,76	-65.777,43
<b>231</b>	<b>S Razne kratkoročne obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>93.813,33</b>	<b>175.268,99</b>	<b>-81.455,66</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 23</b>	<b>0,00</b>	<b>122.922,55</b>	<b>207.874,01</b>	<b>-84.951,46</b>
240025	A Obveze PDV po IR 25%		532.144,59	532.144,59	0,00
240125	A Obveze PDV za stjecanje dobara iz EU 25%		105.826,92	105.826,92	0,00
2407	A obv.po razl.por. i pretp.		22.074,05	-6.269,88	28.343,93
<b>240</b>	<b>S Obv.za porez na dodanu vrijed.</b>	<b>0,00</b>	<b>660.045,56</b>	<b>631.701,63</b>	<b>28.343,93</b>
2410	A Porez iz plaće		4.802,14	5.327,14	-525,00
<b>241</b>	<b>S Obv.za porez na doh.iz plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802,14</b>	<b>5.327,14</b>	<b>-525,00</b>
24200	A ZO iz i na plaćesig.iz plaća		6.126,35	6.664,26	-537,91
24204	A MIO iz i na pl. I stup		6.360,58	7.113,47	-752,89
24205	A MIO II stup		2.120,94	2.371,14	-250,20
<b>242</b>	<b>S Obv.za dop.iz pl.i na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>14.607,87</b>	<b>16.148,87</b>	<b>-1.541,00</b>
2440	A Obveza za posebni porez na motorna vozila(PPMV)		31.637,17	31.637,17	0,00
<b>244</b>	<b>S Obveze za posebne poreze</b>	<b>0,00</b>	<b>31.637,17</b>	<b>31.637,17</b>	<b>0,00</b>
2450	A Obveze za turističku članarinu			696,69	-696,69
<b>245</b>	<b>S Obv.za turističku članarinu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696,69</b>	<b>-696,69</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 24</b>	<b>0,00</b>	<b>711.092,74</b>	<b>685.511,50</b>	<b>25.581,24</b>
	<b>UKUPNO KLASA 2</b>	<b>0,00</b>	<b>4.563.947,89</b>	<b>6.082.750,94</b>	<b>-1.518.803,05</b>
3500	A Sitan inventar na zalih		837,16		837,16
<b>350</b>	<b>S Sitan inventar na zalih</b>	<b>0,00</b>	<b>837,16</b>	<b>0,00</b>	<b>837,16</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 35</b>	<b>0,00</b>	<b>837,16</b>	<b>0,00</b>	<b>837,16</b>
3600	A Sitan inventar u uporabi			837,16	-837,16

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
<b>360</b>	<b>S</b> Sitan inventar u uporabi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837,16</b>	<b>-837,16</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837,16</b>	<b>-837,16</b>
3700	A Predujmovi u dobavlj.materijal		43.556,51		43.556,51
<b>370</b>	<b>S</b> Predujmovi dobav.materijala	<b>0,00</b>	<b>43.556,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43.556,51</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 37</b>	<b>0,00</b>	<b>43.556,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43.556,51</b>
	<b>UKUPNO KLASA 3</b>	<b>0,00</b>	<b>44.393,67</b>	<b>837,16</b>	<b>43.556,51</b>
4010	A Papir,rokovnici,pis.vrp.tisk.		1.200,37	1.200,37	0,00
4012	A Ost.materijalni troškovi		1,59	1,59	0,00
<b>401</b>	<b>S</b> Mat.tr.nast.kao opći tr.uprave	<b>0,00</b>	<b>1.201,96</b>	<b>1.201,96</b>	<b>0,00</b>
4040	A Trošak sitnog inventara		837,16	837,16	0,00
<b>404</b>	<b>S</b> Trošak sitnog inv.,amb.,autogu	<b>0,00</b>	<b>837,16</b>	<b>837,16</b>	<b>0,00</b>
4050	A Rez.dijelovi i mat.za održav.		22.755,33	22.755,33	0,00
<b>405</b>	<b>S</b> Potrošeni rezervni dijelovi	<b>0,00</b>	<b>22.755,33</b>	<b>22.755,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.794,45</b>	<b>24.794,45</b>	<b>0,00</b>
4102	A Prijev.usluge u cestovnom prom		59,59	59,59	0,00
4107	A 50% tr.r.a car prij.usluga		5.804,00	5.804,00	0,00
41070	A 50%tr.r.a car pr.usl.+50%PDV		5.804,00	5.804,00	0,00
4108	A Poštanske usluge		137,85	137,85	0,00
<b>410</b>	<b>S</b> Prijevozne usluge	<b>0,00</b>	<b>11.805,44</b>	<b>11.805,44</b>	<b>0,00</b>
4120	A Nab.usl.tek.odr.(bez vl.mat.)		856,33	856,33	0,00
4127	A Ostale servisne usluge		4.337,02	4.337,02	0,00
<b>412</b>	<b>S</b> Usluge održavanja i zaštite	<b>0,00</b>	<b>5.193,35</b>	<b>5.193,35</b>	<b>0,00</b>
4135	A ost.troš.reg.prometala		1.758,06	1.758,06	0,00
<b>413</b>	<b>S</b> Usluge registracije vozila	<b>0,00</b>	<b>1.758,06</b>	<b>1.758,06</b>	<b>0,00</b>
4140	A Zakupnine-najam.nekretnina		6.592,87	6.592,87	0,00
41401	A Rezije-najam.nekretnina		142,73	142,73	0,00
4142	A Usl.lizinga opreme		423,30	423,30	0,00
4143	A 50% priznatog tr.liz.osob.vozila		1.660,00	1.660,00	0,00
41430	A 50% nepriznatog tr.liz.os.vozila		1.660,00	1.660,00	0,00
<b>414</b>	<b>S</b> Usluge zakupa-lizinga	<b>0,00</b>	<b>10.478,90</b>	<b>10.478,90</b>	<b>0,00</b>
4164	A Knjig.usl.vođ.poslovnih knjiga		5.400,00	5.400,00	0,00
4166	A Advokatske usluge		706,50	706,50	0,00
<b>416</b>	<b>S</b> Intelektualne i osobne usluge	<b>0,00</b>	<b>6.106,50</b>	<b>6.106,50</b>	<b>0,00</b>
4199	A Ostali nespom.vanj.troš.-usl.		100,00	100,00	0,00
<b>419</b>	<b>S</b> Ostali vanjski troškovi-usluge	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 41</b>	<b>0,00</b>	<b>35.442,25</b>	<b>35.442,25</b>	<b>0,00</b>
4200	A Neto-plaće zap.u osn.dj.u pog.		32.605,02	32.605,02	0,00
<b>420</b>	<b>S</b> Neto-plaće i nadoknade	<b>0,00</b>	<b>32.605,02</b>	<b>32.605,02</b>	<b>0,00</b>
4250	A porez iz plaća		5.326,12	5.326,12	0,00
<b>425</b>	<b>S</b> Troš.poreza i prireza iz plaća	<b>0,00</b>	<b>5.326,12</b>	<b>5.326,12</b>	<b>0,00</b>
4260	A ZO iz i na plaće		6.662,82	6.662,82	0,00
<b>426</b>	<b>S</b> Trošk.mirov.osig.zaposlenih	<b>0,00</b>	<b>6.662,82</b>	<b>6.662,82</b>	<b>0,00</b>
4270	A MIO iz i na plaće I stup		7.112,10	7.112,10	0,00
4271	A MIO II stup		2.370,68	2.370,68	0,00
<b>427</b>	<b>S</b> Trošk.soc.osigur.zaposlenih	<b>0,00</b>	<b>9.482,78</b>	<b>9.482,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 42</b>	<b>0,00</b>	<b>54.076,74</b>	<b>54.076,74</b>	<b>0,00</b>
4604	A Ostali troškovi na sl.putu		383,34	383,34	0,00
<b>460</b>	<b>S</b> Dnev.za sl.put.i put.tr.	<b>0,00</b>	<b>383,34</b>	<b>383,34</b>	<b>0,00</b>
4642	A Premije osig.prom.sredstava		2.375,18	2.375,18	0,00
<b>464</b>	<b>S</b> Premije osiguranja	<b>0,00</b>	<b>2.375,18</b>	<b>2.375,18</b>	<b>0,00</b>
4650	A Naknade banaka i ZAP-a		3.267,28	3.267,28	0,00
<b>465</b>	<b>S</b> Bank.usl.i tr.platn.prometa	<b>0,00</b>	<b>3.267,28</b>	<b>3.267,28</b>	<b>0,00</b>
4663	A Dop. turističkoj zajednici		696,69	696,69	0,00
<b>466</b>	<b>S</b> Dopr.,član.,i druga davanja	<b>0,00</b>	<b>696,69</b>	<b>696,69</b>	<b>0,00</b>
4671	A Porez (imov.)na motorna vozila		46.317,47	46.317,47	0,00
46760	A 50% nepriz.PDV-a na os.aut.i dr.vozila		1.866,00	1.866,00	0,00
4679	A Ostali porezi takse		775,44	775,44	0,00
<b>467</b>	<b>S</b> Por.koji ne ovise o dob.i taks	<b>0,00</b>	<b>48.958,91</b>	<b>48.958,91</b>	<b>0,00</b>
4699	A Ost.nespom.nemater.troškovi		5,75	5,75	0,00
<b>469</b>	<b>S</b> Ost.tr.poslovanja-nematerijaln	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 46</b>	<b>0,00</b>	<b>55.687,15</b>	<b>55.687,15</b>	<b>0,00</b>

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
4733	A Nakn.štete dr.pod.fiz.osobama		1.200,00	1.200,00	0,00
<b>473</b>	<b>S Kazne,penali,nadoknade štete</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
4840	A Zatez.kam.		31,46	31,46	0,00
<b>484</b>	<b>S Zatezne kamate</b>	<b>0,00</b>	<b>31,46</b>	<b>31,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 48</b>	<b>0,00</b>	<b>31,46</b>	<b>31,46</b>	<b>0,00</b>
4900	A Raspo.troš.za obr.proizv.i usl.		171.232,05	171.232,05	0,00
<b>490</b>	<b>S Rasp.troš.za obr.proizv.i uslu</b>	<b>0,00</b>	<b>171.232,05</b>	<b>171.232,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 49</b>	<b>0,00</b>	<b>171.232,05</b>	<b>171.232,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNO KLASA 4</b>	<b>0,00</b>	<b>342.464,10</b>	<b>342.464,10</b>	<b>0,00</b>
6530	A Posebni porezi i trošarine PPMV		38.011,45	38.011,45	0,00
<b>653</b>	<b>S Poseni porezi i trošarine</b>	<b>0,00</b>	<b>38.011,45</b>	<b>38.011,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 65</b>	<b>0,00</b>	<b>38.011,45</b>	<b>38.011,45</b>	<b>0,00</b>
6600	A Roba u vlastitom skladištu		2.963.973,12	2.595.673,12	368.300,00
<b>660</b>	<b>S Roba u skladištu</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963.973,12</b>	<b>2.595.673,12</b>	<b>368.300,00</b>
6670	A Roba u tranzitu		67.580,00		67.580,00
<b>S</b>		<b>0,00</b>	<b>67.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.580,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031.553,12</b>	<b>2.595.673,12</b>	<b>435.880,00</b>
	<b>UKUPNO KLASA 6</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069.564,57</b>	<b>2.633.684,57</b>	<b>435.880,00</b>
7000	A Cijena proizv.prodanih proizv.		171.232,05	171.232,05	0,00
<b>700</b>	<b>S Cij.proizv.prodanih proizvoda</b>	<b>0,00</b>	<b>171.232,05</b>	<b>171.232,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 70</b>	<b>0,00</b>	<b>171.232,05</b>	<b>171.232,05</b>	<b>0,00</b>
7100	A Nabavna vrijednost prodane rob		2.595.673,12	2.595.673,12	0,00
<b>710</b>	<b>S Nabavna vrijed.prodane robe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.673,12</b>	<b>2.595.673,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.673,12</b>	<b>2.595.673,12</b>	<b>0,00</b>
7510	A Prib.od prod.usl.na dom.tržištu		13.276,35	13.276,35	0,00
<b>751</b>	<b>S Prib.od prod.usluga na dom.tr.</b>	<b>0,00</b>	<b>13.276,35</b>	<b>13.276,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.276,35</b>	<b>13.276,35</b>	<b>0,00</b>
7600	A Prib.od prod.robe na vel.25%		2.132.580,01	2.132.580,01	0,00
<b>760</b>	<b>S Prib.od prod.rone na dom.tr.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.580,01</b>	<b>2.132.580,01</b>	<b>0,00</b>
7610	A Prib.od prod.robe na inoz.trž.		298.000,00	298.000,00	0,00
<b>761</b>	<b>S Prib.od prod.robe na ino.tr.</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.580,01</b>	<b>2.430.580,01</b>	<b>0,00</b>
7770	A Prib.od poslovnog najma		5.760,00	5.760,00	0,00
<b>777</b>	<b>S Prihod od poslovnog najma</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>0,00</b>
7799	A Ostali prihodi		,84	,84	0,00
<b>779</b>	<b>S Ost.nespomen.poslovni prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,84</b>	<b>5.760,84</b>	<b>0,00</b>
78501	A Prihodi s osnove povrata PPMV-a		3.519,99	3.519,99	0,00
<b>785</b>	<b>S Ostali poslovni prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,99</b>	<b>3.519,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,99</b>	<b>3.519,99</b>	<b>0,00</b>
7900	A Bruto-dobitak iz redovit.aktiv		313.767,98	313.767,98	0,00
<b>790</b>	<b>S Razlika prihoda i rashoda</b>	<b>0,00</b>	<b>313.767,98</b>	<b>313.767,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 79</b>	<b>0,00</b>	<b>313.767,98</b>	<b>313.767,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNO KLASA 7</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533.810,34</b>	<b>5.533.810,34</b>	<b>0,00</b>
8000	A Dob.iz red.posl.prije oporezi.		313.767,98	313.767,98	0,00
<b>800</b>	<b>S Dob.iz red.poslo.prije oporez.</b>	<b>0,00</b>	<b>313.767,98</b>	<b>313.767,98</b>	<b>0,00</b>
8010	A Gub.iz red.posl.prije oporezi.		313.767,98	313.767,98	0,00
<b>801</b>	<b>S Gub.iz.red.poslo.prije oporez.</b>	<b>0,00</b>	<b>313.767,98</b>	<b>313.767,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 80</b>	<b>0,00</b>	<b>627.535,96</b>	<b>627.535,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNO KLASA 8</b>	<b>0,00</b>	<b>627.535,96</b>	<b>627.535,96</b>	<b>0,00</b>
9000	A Upisani kapital vlasnika			2.654,46	-2.654,46
<b>900</b>	<b>S Upisani tem.kapital koji je pl</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>-2.654,46</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>-2.654,46</b>
9510	A Gubitak tekuć.financ.godine		313.767,98		313.767,98
<b>951</b>	<b>S Gubitak tekuće finan. godine</b>	<b>0,00</b>	<b>313.767,98</b>	<b>0,00</b>	<b>313.767,98</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 95</b>	<b>0,00</b>	<b>313.767,98</b>	<b>0,00</b>	<b>313.767,98</b>

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
	<b>UKUPNO KLASA 9</b>	<b>0,00</b>	<b>313.767,98</b>	<b>2.654,46</b>	<b>311.113,52</b>
	<b>BILANCA UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.370.699,47</b>	<b>23.370.699,47</b>	<b>0,00</b>