

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2024 - 14.06.2024

Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	43.641,06		0,00	47.082,31		39.128,33	90.723,37	39.128,33		51.595,04	
01	NEMATERIJALNA IMOVINA										
	0,00		0,00	47.082,31		0,00	47.082,31	0,00		47.082,31	
012	Softver i ostala prava										
	0,00		0,00	47.082,31		0,00	47.082,31	0,00		47.082,31	
01213	Ulaganja na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)										
	0,00		0,00	47.082,31		0,00	47.082,31	0,00		47.082,31	
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA										
	39.128,33		0,00	0,00		39.128,33	39.128,33	39.128,33			
034	Poljoprivredna oprema										
	39.128,33		0,00	0,00		39.128,33	39.128,33	39.128,33			
0341	Radni priključci (plugovi, beračice, freze, prskalice, sabirače i sl.)										
	4.573,44		0,00	0,00		4.573,44	4.573,44	4.573,44			
0342	Oprema za mljekarstvo (muzilice, separatorji, police, spremnici i sl.)										
	34.554,89		0,00	0,00		34.554,89	34.554,89	34.554,89			
07	POTRAŽIVANJA (dulja od jedne godine)										
	4.512,73		0,00	0,00		0,00	4.512,73	0,00		4.512,73	
074	Potraživanja u sporu i rizična potraživanja										
	4.512,73		0,00	0,00		0,00	4.512,73	0,00		4.512,73	
0740	Potraživanja u sporu i rizična potraživanja										
	4.512,73		0,00	0,00		0,00	4.512,73	0,00		4.512,73	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	87.742,35		0,00	38.249,27		78.793,37	125.991,62	78.793,37		47.198,25	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	2.237,81		0,00	6.592,70		8.144,52	8.830,51	8.144,52		685,99	
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	1.113,61		0,00	6.592,70		7.020,32	7.706,31	7.020,32		685,99	
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	427,62		0,00	5.929,09		6.356,71	6.356,71	6.356,71			
1009	Žiro-račun prijelazni konto										
	685,99		0,00	663,61		663,61	1.349,60	663,61		685,99	
102	Blagajne										
	1.124,20		0,00	0,00		1.124,20	1.124,20	1.124,20			
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)										
	66,36		0,00	0,00		66,36	66,36	66,36			
10200	Blagajna										
	92,91		0,00	0,00		92,91	92,91	92,91			
1022	Blagajna prodavaonice										
	964,93		0,00	0,00		964,93	964,93	964,93			
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)										
	8.899,27		0,00	24.969,74		33.869,01	33.869,01	33.869,01			
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.										
	8.899,27		0,00	24.969,74		33.869,01	33.869,01	33.869,01			
115061	Zajmovi članovima uprave - Kristijan Balaž										
	8.899,27		0,00	24.969,74		33.869,01	33.869,01	33.869,01			
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)										
	49.902,57		0,00	6.679,00		24.619,95	56.581,57	24.619,95		31.961,62	
120	Potraživanja od kupaca										
	45.070,14		0,00	6.287,52		24.499,50	51.357,66	24.499,50		26.858,16	
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	45.070,14		0,00	6.287,52		24.499,50	51.357,66	24.499,50		26.858,16	
124	Potraživanja za kamate										
	733,24		0,00	391,48		0,00	1.124,72	0,00		1.124,72	
12431	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova - Kristijan Balaž										
	644,92		0,00	391,48		0,00	1.036,40	0,00		1.036,40	
12434	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova - Dijana Čolaković										
	88,32		0,00	0,00		0,00	88,32	0,00		88,32	
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)										
	4.099,19		0,00	0,00		120,45	4.099,19	120,45		3.978,74	

www.minimax.hr

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
1250	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)									
	4.099,19	0,00	0,00			120,45	4.099,19	120,45		3.978,74
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)									
	21.899,47	0,00	0,00			8.572,02	21.899,47	8.572,02		13.327,45
130	Potraživanja od zaposlenih									
	9.129,05	0,00	0,00			8.572,02	9.129,05	8.572,02		557,03
1300	Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću									
	557,03	0,00	0,00			0,00	557,03	0,00		557,03
1306	Potraživanja od zaposlenika za plaćeni posebni porez na primitke u naravi									
	8.572,02	0,00	0,00			8.572,02	8.572,02	8.572,02		
134	Potraživanja u sporu i rizična potraživanja (iz skupine 12 i 13)									
	12.770,42	0,00	0,00			0,00	12.770,42	0,00		12.770,42
1340	Potraživanja u sporu i rizična potraživanja (iz skupine 12 i 13)									
	12.770,42	0,00	0,00			0,00	12.770,42	0,00		12.770,42
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE									
	1.223,19	0,00	7,83			7,83	1.231,02	7,83		1.223,19
140	Porez na dodanu vrijednost									
	0,00	0,00	7,83			7,83	7,83	7,83		
140012	Pretporez - 25%									
	0,00	0,00	7,83			7,83	7,83	7,83		
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku									
	1.223,19	0,00	0,00			0,00	1.223,19	0,00		1.223,19
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak									
	1.223,19	0,00	0,00			0,00	1.223,19	0,00		1.223,19
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (unutar jedne godine od datuma bilance)									
	3.580,04	0,00	0,00			3.580,04	3.580,04	3.580,04		
190	Unaprijed plaćeni troškovi									
	3.580,04	0,00	0,00			3.580,04	3.580,04	3.580,04		
1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevina									
	3.580,04	0,00	0,00			3.580,04	3.580,04	3.580,04		
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA									
	0,00	108.705,09	56.655,03			40.194,17	56.655,03	148.899,26		92.244,23
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE									
	0,00	70.898,09	18.070,73			651,46	18.070,73	71.549,55		53.478,82
215	Obveze prema bankama i drugim finacijskim institucijama									
	0,00	70.898,09	18.070,73			651,46	18.070,73	71.549,55		53.478,82
2151	Obveza za kredit COVID-19									
	0,00	53.478,82	0,00			0,00	0,00	53.478,82		53.478,82
2153	HAMAG BICRO 1%									
	0,00	1.107,84	1.759,30			651,46	1.759,30	1.759,30		
2154	PBZ 6,5									
	0,00	0,02	0,02			0,00	0,02	0,02		
2155	ADDIKO banka - kredit									
	0,00	3.985,47	3.985,47			0,00	3.985,47	3.985,47		
2156	Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit)									
	0,00	12.325,94	12.325,94			0,00	12.325,94	12.325,94		
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE									
	0,00	17.604,81	32.847,82			18.040,08	32.847,82	35.644,89		2.797,07
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)									
	0,00	17.604,81	32.847,82			18.040,08	32.847,82	35.644,89		2.797,07
2200	Dobavljači dobara									
	0,00	17.604,81	32.847,82			18.040,08	32.847,82	35.644,89		2.797,07
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE									
	0,00	5.310,51	3.352,94			18.296,61	3.352,94	23.607,12		20.254,18
230	Obveze prema zaposlenicima									
	0,00	5.310,51	3.352,94			608,00	3.352,94	5.918,51		2.565,57
2300	Obveze za neto-plaće									
	0,00	5.310,51	3.352,94			608,00	3.352,94	5.918,51		2.565,57
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora									
	0,00	0,00	0,00			17.688,61	0,00	17.688,61		17.688,61
2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)									
	0,00	0,00	0,00			17.688,61	0,00	17.688,61		17.688,61
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA									
	0,00	14.891,68	2.383,54			3.206,02	2.383,54	18.097,70		15.714,16
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost									
	0,00	10.133,42	505,00			1.094,33	505,00	11.227,75		10.722,75

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
240012	Obveza za PDV - 25%									
	0,00		0,00	505,00		597,16	505,00	597,16		92,16
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju									
	0,00		10.133,42	0,00		497,17	0,00	10.630,59		10.630,59
241	Obveze za porez i prirez na dohodak									
	0,00		1.550,60	946,11		262,90	946,11	1.813,50		867,39
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom									
	0,00		1.372,22	767,73		262,90	767,73	1.635,12		867,39
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama									
	0,00		178,38	178,38		0,00	178,38	178,38		
242	Obveze za doprinose za osiguranja									
	0,00		3.207,66	932,43		195,50	932,43	3.403,16		2.470,73
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)									
	0,00		1.715,28	932,43		80,00	932,43	1.795,28		862,85
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće									
	0,00		1.492,38	0,00		115,50	0,00	1.607,88		1.607,88
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku									
	0,00		0,00	0,00		1.653,29	0,00	1.653,29		1.653,29
24311	Porez na dohodak od kapitala na isplate dobitka ili dividendi (12% + prirez)									
	0,00		0,00	0,00		1.653,29	0,00	1.653,29		1.653,29
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI									
	0,00		0,00	16.876,88		0,00	16.876,88	0,00		16.876,88
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)									
	0,00		0,00	1.178,79		0,00	1.178,79	0,00		1.178,79
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.									
	0,00		0,00	31,31		0,00	31,31	0,00		31,31
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.									
	0,00		0,00	31,31		0,00	31,31	0,00		31,31
414	Usluge zakupa - lizinga									
	0,00		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00		500,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina									
	0,00		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00		500,00
416	Intelektualne i osobne usluge									
	0,00		0,00	647,48		0,00	647,48	0,00		647,48
4164	Knjigovodstvene usluge									
	0,00		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00		100,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata									
	0,00		0,00	547,48		0,00	547,48	0,00		547,48
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE									
	0,00		0,00	815,50		0,00	815,50	0,00		815,50
420	Neto plaće i nadoknade									
	0,00		0,00	608,00		0,00	608,00	0,00		608,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje									
	0,00		0,00	608,00		0,00	608,00	0,00		608,00
421	Troškovi poreza i prireza									
	0,00		0,00	12,00		0,00	12,00	0,00		12,00
4210	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	12,00		0,00	12,00	0,00		12,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća									
	0,00		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00		80,00
4220	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00		80,00
423	Doprinosi na plaće									
	0,00		0,00	115,50		0,00	115,50	0,00		115,50
4230	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	115,50		0,00	115,50	0,00		115,50
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA									
	0,00		0,00	5.871,71		0,00	5.871,71	0,00		5.871,71
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa									
	0,00		0,00	3.804,67		0,00	3.804,67	0,00		3.804,67
4650	Troškovi platnog prometa									
	0,00		0,00	31,38		0,00	31,38	0,00		31,38
4657	Ostali bankovni troškovi									
	0,00		0,00	3.773,29		0,00	3.773,29	0,00		3.773,29
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe									
	0,00		0,00	2.024,56		0,00	2.024,56	0,00		2.024,56

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
4678	Troškovi naknadno utvrđenih poreza (npr. PDV, posebni i dr. porezi, osim poreza na dobitak)									
	0,00		0,00	2.024,56		0,00	2.024,56	0,00	2.024,56	
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)									
	0,00		0,00	42,48		0,00	42,48	0,00	42,48	
4684	Trošak HRT pretplate									
	0,00		0,00	42,48		0,00	42,48	0,00	42,48	
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI									
	0,00		0,00	1.253,93		0,00	1.253,93	0,00	1.253,93	
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima									
	0,00		0,00	1.056,01		0,00	1.056,01	0,00	1.056,01	
4730	Kamate na kredite banaka									
	0,00		0,00	1.056,01		0,00	1.056,01	0,00	1.056,01	
474	Zatezne kamate									
	0,00		0,00	197,92		0,00	197,92	0,00	197,92	
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora									
	0,00		0,00	73,23		0,00	73,23	0,00	73,23	
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja									
	0,00		0,00	124,69		0,00	124,69	0,00	124,69	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI									
	0,00		0,00	7.756,95		0,00	7.756,95	0,00	7.756,95	
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja									
	0,00		0,00	3.564,27		0,00	3.564,27	0,00	3.564,27	
4812	Troškovi ostalih otpisa									
	0,00		0,00	3.564,27		0,00	3.564,27	0,00	3.564,27	
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora									
	0,00		0,00	212,36		0,00	212,36	0,00	212,36	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)									
	0,00		0,00	212,36		0,00	212,36	0,00	212,36	
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja									
	0,00		0,00	3.980,32		0,00	3.980,32	0,00	3.980,32	
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina									
	0,00		0,00	3.980,32		0,00	3.980,32	0,00	3.980,32	
6	Proizvodnja, gotivi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji									
	8.652,25		0,00	0,00		1.368,63	8.652,25	1.368,63	7.283,62	
66	ROBA									
	8.652,25		0,00	0,00		1.368,63	8.652,25	1.368,63	7.283,62	
660	Roba u skladištu									
	8.652,25		0,00	0,00		1.368,63	8.652,25	1.368,63	7.283,62	
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)									
	8.652,25		0,00	0,00		1.368,63	8.652,25	1.368,63	7.283,62	
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA									
	0,00		0,00	1.368,63		3.404,22	1.368,63	3.404,22		2.035,59
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE									
	0,00		0,00	1.368,63		0,00	1.368,63	0,00	1.368,63	
710	Nabavna vrijednost prodane robe									
	0,00		0,00	1.368,63		0,00	1.368,63	0,00	1.368,63	
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu									
	0,00		0,00	1.368,63		0,00	1.368,63	0,00	1.368,63	
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA									
	0,00		0,00	0,00		2.388,63	0,00	2.388,63		2.388,63
751	Prihodi od prodaje usluga									
	0,00		0,00	0,00		2.388,63	0,00	2.388,63		2.388,63
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga									
	0,00		0,00	0,00		2.388,63	0,00	2.388,63		2.388,63
77	FINANCIJSKI PRIHODI									
	0,00		0,00	0,00		729,64	0,00	729,64		729,64
770	Kamate, tečajne razlike, dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima									
	0,00		0,00	0,00		729,62	0,00	729,62		729,62
7700	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika									
	0,00		0,00	0,00		729,62	0,00	729,62		729,62
771	Prihodi od kamata									
	0,00		0,00	0,00		0,02	0,00	0,02		0,02
7710	Prihodi od redovnih kamata									
	0,00		0,00	0,00		0,02	0,00	0,02		0,02
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI									
	0,00		0,00	0,00		285,95	0,00	285,95		285,95

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta										
	0,00		0,00	0,00		285,95	0,00	285,95			285,95
7805	Otpis ostalih obveza					285,95	0,00	285,95			285,95
	0,00		0,00	0,00		285,95	0,00	285,95			285,95
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	6.707,79		38.038,36	9.364,39		6.707,79	16.072,18	44.746,15			28.673,97
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL										
	0,00		38.038,36	0,00		0,00	0,00	38.038,36			38.038,36
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen										
	0,00		38.038,36	0,00		0,00	0,00	38.038,36			38.038,36
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)					0,00	0,00	38.038,36			38.038,36
	0,00		38.038,36	0,00		0,00	0,00	38.038,36			38.038,36
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK										
	0,00		0,00	9.364,39		0,00	9.364,39	0,00		9.364,39	
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)										
	0,00		0,00	2.656,60		0,00	2.656,60	0,00		2.656,60	
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)					2.656,60	0,00	2.656,60	0,00	2.656,60	
	0,00		0,00	2.656,60		0,00	2.656,60	0,00		2.656,60	
941	Prenešeni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)										
	0,00		0,00	6.707,79		0,00	6.707,79	0,00		6.707,79	
9410	Prenešeni gubitak (iz godine 200...)					6.707,79	0,00	6.707,79	0,00	6.707,79	
	0,00		0,00	6.707,79		0,00	6.707,79	0,00		6.707,79	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	6.707,79		0,00	0,00		6.707,79	6.707,79	6.707,79			
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)										
	6.707,79		0,00	0,00		6.707,79	6.707,79	6.707,79			
9510	Gubitak tekuće godine					6.707,79	6.707,79	6.707,79			
	6.707,79		0,00	0,00		6.707,79	6.707,79	6.707,79			
	146.743,45		146.743,45	169.596,51		169.596,51	316.339,96	316.339,96		122.953,79	122.953,79