

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2023. - 31.12.2023.

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
031-1	Oprema	796,34		796,34 D			0,00	796,34		796,34 D
031-3	Osobni automobili-PDV nije korišten	929,06		929,06 D			0,00	929,06		929,06 D
031-	Postrojenja i oprema (strojevi)	1.725,40		1.725,40 D			0,00	1.725,40		1.725,40 D
039-11	Akumul. amortiz. opreme		26,54	26,54 P		39,82	39,82 P		66,36	66,36 P
039-13	Akumul. amortiz. osobnih automobila		46,45	46,45 P		46,45	46,45 P		92,90	92,90 P
039-	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme		72,99	72,99 P		86,27	86,27 P		159,26	159,26 P
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	1.725,40	72,99	1.652,41 D		86,27	86,27 P	1.725,40	159,26	1.566,14 D
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.725,40	72,99	1.652,41 D		86,27	86,27 P	1.725,40	159,26	1.566,14 D
100-0	Račun u banci (analitika po računima u bankama) za redovno poslovanje organizacijskog dijela			0,00	24.824,43	24.824,43	0,00	24.824,43	24.824,43	0,00
100-2	Račun u banci REVOLUT EUR			0,00	14.828,01	8.692,94	6.135,07 D	14.828,01	8.692,94	6.135,07 D
100-9	Žiro-račun prijelazni konto		2,07	2,07 P	1.712,07	1.337,22	374,85 D	1.712,07	1.339,29	372,78 D
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama		2,07	2,07 P	41.364,51	34.854,59	6.509,92 D	41.364,51	34.856,66	6.507,85 D
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA		2,07	2,07 P	41.364,51	34.854,59	6.509,92 D	41.364,51	34.856,66	6.507,85 D
120-	Potraživanja od kupaca	749,55		749,55 D	34.737,50	34.737,50	0,00	35.487,05	34.737,50	749,55 D
120-	Potraživanja od kupaca	749,55		749,55 D	34.737,50	34.737,50	0,00	35.487,05	34.737,50	749,55 D
121-	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge	884,45		884,45 D	-9,97		9,97 P	874,48		874,48 D
121-	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge	884,45		884,45 D	-9,97		9,97 P	874,48		874,48 D
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	1.634,00		1.634,00 D	34.727,53	34.737,50	9,97 P	36.361,53	34.737,50	1.624,03 D
140-0	Pretporez po ulaznim računima i obračunima			0,00	3.582,99	3.582,99	0,00	3.582,99	3.582,99	0,00
140-2	Pretporez (plaćeni) na usluge inozemnih poduzetnika			0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
140-7	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju			0,00	3.115,53		3.115,53 D	3.115,53		3.115,53 D
140-8	Pret porez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R-2)	74,67		74,67 D	317,00	142,00	175,00 D	391,67	142,00	249,67 D
140-	Porez na dodanu vrijednost	74,67		74,67 D	7.265,52	3.974,99	3.290,53 D	7.340,19	3.974,99	3.365,20 D
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	74,67		74,67 D	7.265,52	3.974,99	3.290,53 D	7.340,19	3.974,99	3.365,20 D
1 -	NOVAC, KRATKOTR.FINANC.IMOVINA, KRATKOR.POTRAŽ., GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK.I PRIH.BUDUĆEG RAZD.	1.708,67	2,07	1.706,60 D	83.357,56	73.567,08	9.790,48 D	85.066,23	73.569,15	11.497,08 D
213-4	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima		6.325,70	6.325,70 P	17.322,16	15.829,43	1.492,73 D	17.322,16	22.155,13	4.832,97 P
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)		6.325,70	6.325,70 P	17.322,16	15.829,43	1.492,73 D	17.322,16	22.155,13	4.832,97 P
21 -	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA		6.325,70	6.325,70 P	17.322,16	15.829,43	1.492,73 D	17.322,16	22.155,13	4.832,97 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	2.334,14	1.418,84	915,30 D	10.423,33	22.844,21	12.420,88 P	12.757,47	24.263,05	11.505,58 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	2.334,14	1.418,84	915,30 D	10.423,33	22.844,21	12.420,88 P	12.757,47	24.263,05	11.505,58 P
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,62		0,62 D	1.686,41	1.336,25	350,16 D	1.687,03	1.336,25	350,78 D
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,62		0,62 D	1.686,41	1.336,25	350,16 D	1.687,03	1.336,25	350,78 D
226-1	Depoziti i kaucije u novcu		1.196,10	1.196,10 P			0,00		1.196,10	1.196,10 P
226-	Primljeni depoziti i kaucije (kratkoročni)		1.196,10	1.196,10 P			0,00		1.196,10	1.196,10 P
22 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	2.334,76	2.614,94	280,18 P	12.109,74	24.180,46	12.070,72 P	14.444,50	26.795,40	12.350,90 P
230-0	Obveze za neto-plaće i nadoknade		627,73	627,73 P	7.972,76	8.045,63	72,87 P	7.972,76	8.673,36	700,60 P
230-	Obveze prema zaposlenima		627,73	627,73 P	7.972,76	8.045,63	72,87 P	7.972,76	8.673,36	700,60 P
23 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE		627,73	627,73 P	7.972,76	8.045,63	72,87 P	7.972,76	8.673,36	700,60 P

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
240-0	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima			0,00	6.947,50	6.947,50	0,00	6.947,50	6.947,50	0,00
240-2	Obveze za PDV za osobni popust članovima društva i ostalima			0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje		790,14	790,14 P	3.074,94	6.338,04	3.263,10 P	3.074,94	7.128,18	4.053,24 P
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost		790,14	790,14 P	10.272,44	13.535,54	3.263,10 P	10.272,44	14.325,68	4.053,24 P
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom		30,58	30,58 P	674,11	519,71	154,40 D	674,11	550,29	123,82 D
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara		30,58	30,58 P	674,11	519,71	154,40 D	674,11	550,29	123,82 D
242-0	Doprinos za MO iz plaća (analitika prema fondovima)		123,43	123,43 P		1.569,75	1.569,75 P		1.693,18	1.693,18 P
242-1	Doprinos za MO stup II		41,14	41,14 P	224,68	533,39	308,71 P	224,68	574,53	349,85 P
242-3	Doprinos za zdravstveno osiguranje iz plaća		135,78	135,78 P	741,54	1.760,29	1.018,75 P	741,54	1.896,07	1.154,53 P
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće		300,35	300,35 P	966,22	3.863,43	2.897,21 P	966,22	4.163,78	3.197,56 P
243-0	Obveze za porez na dobitak		49,25	49,25 P	323,77		323,77 D	323,77	49,25	274,52 D
243-	Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala		49,25	49,25 P	323,77		323,77 D	323,77	49,25	274,52 D
245-0	Obveze za turističku članarinu		15,98	15,98 P	13,24	39,50	26,26 P	13,24	55,48	42,24 P
245-	Obveze za turističku članarinu		15,98	15,98 P	13,24	39,50	26,26 P	13,24	55,48	42,24 P
24 -	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE		1.186,30	1.186,30 P	12.249,78	17.958,18	5.708,40 P	12.249,78	19.144,48	6.894,70 P
2 -	KRATKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOĐ. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD.	2.334,76	10.754,67	8.419,91 P	49.654,44	66.013,70	16.359,26 P	51.989,20	76.768,37	24.779,17 P
310-3	Zalihe - ulaganje u kovanice	59,92		59,92 D			0,00	59,92		59,92 D
310-	Sirovine i materijal u skladištu	59,92		59,92 D			0,00	59,92		59,92 D
31 -	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	59,92		59,92 D			0,00	59,92		59,92 D
3 -	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	59,92		59,92 D			0,00	59,92		59,92 D

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
401-0	Uredski materijal, papir, pisaće vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.			0,00	71,03	71,03	0,00	71,03	71,03	0,00
401-	Materijalni troškovi nastali kao opći troškovi administracije, uprave i prodaje			0,00	71,03	71,03	0,00	71,03	71,03	0,00
404-0	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama			0,00	51,38	51,38	0,00	51,38	51,38	0,00
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			0,00	51,38	51,38	0,00	51,38	51,38	0,00
407-6	Troškova diesela i benzina za pogon autom. 50% PDV-a korišten			0,00	3.298,44	3.298,44	0,00	3.298,44	3.298,44	0,00
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji			0,00	3.298,44	3.298,44	0,00	3.298,44	3.298,44	0,00
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			0,00	3.420,85	3.420,85	0,00	3.420,85	3.420,85	0,00
410-0	Usluge telefona, interneta i sl.			0,00	227,50	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	227,50	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00
411-3	Grafičke usluge tiska i uveza			0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00
411-	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga			0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00
413-9	Troškovi registracije os. automobila			0,00	111,10	111,10	0,00	111,10	111,10	0,00
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola			0,00	111,10	111,10	0,00	111,10	111,10	0,00
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina			0,00	10.538,66	10.538,66	0,00	10.538,66	10.538,66	0,00
414-7	Rent á car za prijevoz tereta			0,00	1.080,87	1.080,87	0,00	1.080,87	1.080,87	0,00
414-	Usluge zakupa - lizinga			0,00	11.619,53	11.619,53	0,00	11.619,53	11.619,53	0,00
415-0	Usluge promidžbe putem medija			0,00	1.551,17	1.551,17	0,00	1.551,17	1.551,17	0,00
415-	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova			0,00	1.551,17	1.551,17	0,00	1.551,17	1.551,17	0,00
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata			0,00	148,81	148,81	0,00	148,81	148,81	0,00
416-8	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva			0,00	1.336,25	1.336,25	0,00	1.336,25	1.336,25	0,00
416-	Intelektualne i osobne usluge			0,00	2.685,06	2.685,06	0,00	2.685,06	2.685,06	0,00
417-5	Garažiranje i parkiranje vozila			0,00	2,72	2,72	0,00	2,72	2,72	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
417-	Komunalne usluge			0,00	2,72	2,72	0,00	2,72	2,72	0,00
419-7	Trošak autoputa, tunela i mostarina			0,00	18,32	18,32	0,00	18,32	18,32	0,00
419-	Ostale vanjske usluge - troškovi			0,00	18,32	18,32	0,00	18,32	18,32	0,00
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			0,00	16.283,40	16.283,40	0,00	16.283,40	16.283,40	0,00
420-0	Neto plaće			0,00	8.045,63	8.045,63	0,00	8.045,63	8.045,63	0,00
420-1	Porez, prirez i doprinosi iz plaća			0,00	2.622,85	2.622,85	0,00	2.622,85	2.622,85	0,00
420-	Bruto plaće i nadoknade			0,00	10.668,48	10.668,48	0,00	10.668,48	10.668,48	0,00
421-0	Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji			0,00	1.760,29	1.760,29	0,00	1.760,29	1.760,29	0,00
421-	Doprinosi na plaće			0,00	1.760,29	1.760,29	0,00	1.760,29	1.760,29	0,00
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (RAZRADBA ZA MALE PODUZETNIKE)			0,00	12.428,77	12.428,77	0,00	12.428,77	12.428,77	0,00
430-0	Amortizacija po redovnim stopama			0,00	39,82	39,82	0,00	39,82	39,82	0,00
430-	Amortizacija nematerijalne imovine			0,00	39,82	39,82	0,00	39,82	39,82	0,00
432-0	Amortizacija osobnih automobila PDV NIJE KORIŠTEN			0,00	46,45	46,45	0,00	46,45	46,45	0,00
432-	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz			0,00	46,45	46,45	0,00	46,45	46,45	0,00
43 -	AMORTIZACIJA			0,00	86,27	86,27	0,00	86,27	86,27	0,00
460-0	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj			0,00	507,96	507,96	0,00	507,96	507,96	0,00
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi			0,00	507,96	507,96	0,00	507,96	507,96	0,00
463-3	Troškovi reprezentacije			0,00	774,63	774,63	0,00	774,63	774,63	0,00
463-	Troškovi reprezentacije			0,00	774,63	774,63	0,00	774,63	774,63	0,00
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (osim ako su knjižene na račun 413)			0,00	213,93	213,93	0,00	213,93	213,93	0,00
464-9	Premije za ostale oblike osiguranja			0,00	86,27	86,27	0,00	86,27	86,27	0,00
464-	Premije osiguranja			0,00	300,20	300,20	0,00	300,20	300,20	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
465-0	Troškovi platnog prometa			0,00	256,19	256,19	0,00	256,19	256,19	0,00
465-1	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)			0,00	151,58	151,58	0,00	151,58	151,58	0,00
465-2	Nadoknada platnog prometa HP-u			0,00	132,72	132,72	0,00	132,72	132,72	0,00
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			0,00	540,49	540,49	0,00	540,49	540,49	0,00
466-3	Doprinos turističkoj zajednici			0,00	47,80	47,80	0,00	47,80	47,80	0,00
466-	Doprinosi, članarine i slična davanja			0,00	47,80	47,80	0,00	47,80	47,80	0,00
469-2	Sudski troškovi i pristojbe			0,00	53,08	53,08	0,00	53,08	53,08	0,00
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			0,00	53,08	53,08	0,00	53,08	53,08	0,00
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA			0,00	2.224,16	2.224,16	0,00	2.224,16	2.224,16	0,00
473-0	Kamate na kredite, iz finansijskog lizinga i sl. pravnih poslova			0,00	1,63	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			0,00	1,63	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			0,00	1,63	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00
491-0	Raspored troškova			0,00	34.445,08	34.445,08	0,00	34.445,08	34.445,08	0,00
491-	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrat., prodaj. i drugih trošk. na teret prihoda razdoblja			0,00	34.445,08	34.445,08	0,00	34.445,08	34.445,08	0,00
49 -	RASPORED TROŠKOVA			0,00	34.445,08	34.445,08	0,00	34.445,08	34.445,08	0,00
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			0,00	68.890,16	68.890,16	0,00	68.890,16	68.890,16	0,00
701-0	Troškovi realiziranih usluga			0,00	34.445,08	34.445,08	0,00	34.445,08	34.445,08	0,00
701-	Troškovi realiziranih usluga			0,00	34.445,08	34.445,08	0,00	34.445,08	34.445,08	0,00
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			0,00	34.445,08	34.445,08	0,00	34.445,08	34.445,08	0,00
751-9	Prihodi od prodaje ostalih usluga			0,00	27.790,00	27.790,00	0,00	27.790,00	27.790,00	0,00
751-	Prihodi od prodaje usluga			0,00	27.790,00	27.790,00	0,00	27.790,00	27.790,00	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			0,00	27.790,00	27.790,00	0,00	27.790,00	27.790,00	0,00
772-4	Pozitivne tečajne razlike iz stanja deviza na računima i blagajni			0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
772-	Prihodi od financijskih dobitaka			0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
77 -	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
790-0	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti			0,00	6.655,05	6.655,05	0,00	6.655,05	6.655,05	0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)			0,00	6.655,05	6.655,05	0,00	6.655,05	6.655,05	0,00
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE			0,00	6.655,05	6.655,05	0,00	6.655,05	6.655,05	0,00
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			0,00	68.890,16	68.890,16	0,00	68.890,16	68.890,16	0,00
801-0	Gubitak prije oporezivanja			0,00	6.655,05	6.655,05	0,00	6.655,05	6.655,05	0,00
801-	Gubitak prije oporezivanja			0,00	6.655,05	6.655,05	0,00	6.655,05	6.655,05	0,00
804-0	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja			0,00	6.655,05	6.655,05	0,00	6.655,05	6.655,05	0,00
804-	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja			0,00	6.655,05	6.655,05	0,00	6.655,05	6.655,05	0,00
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA			0,00	13.310,10	13.310,10	0,00	13.310,10	13.310,10	0,00
8 -	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			0,00	13.310,10	13.310,10	0,00	13.310,10	13.310,10	0,00
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		1,33	1,33 P			0,00		1,33	1,33 P
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		1,33	1,33 P			0,00		1,33	1,33 P
90 -	UPISANI KAPITAL		1,33	1,33 P			0,00		1,33	1,33 P
941-0	Prenešeni gubitak	5.002,31		5.002,31 D			0,00	5.002,31		5.002,31 D
941-	Prenešeni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	5.002,31		5.002,31 D			0,00	5.002,31		5.002,31 D
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	5.002,31		5.002,31 D			0,00	5.002,31		5.002,31 D

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
951-0	Gubitak tekuće financijske godine			0,00	6.655,05		6.655,05 D	6.655,05		6.655,05 D
951-	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)			0,00	6.655,05		6.655,05 D	6.655,05		6.655,05 D
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE			0,00	6.655,05		6.655,05 D	6.655,05		6.655,05 D
9 -	KAPITAL I PRIČUVE	5.002,31	1,33	5.000,98 D	6.655,05		6.655,05 D	11.657,36	1,33	11.656,03 D
UKUPNO:		10.831,06	10.831,06	0,00	290.757,47	290.757,47	0,00	301.588,53	301.588,53	0,00