

Flert j.d.o.o.

Ivana Antunovića 2
35000 Slavonski Brod

Račun(i): HR8425000091101451299

OIB: 91994920450

Bilanca analitike za period

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0320	Transportna imovina	11.411,64	0,00	0,00	0,00	11.411,64	0,00	11.411,64	
03200	Osobni automobil	11.340,50	0,00	0,00	0,00	11.340,50	0,00	11.340,50	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	22.752,14	0,00	0,00	0,00	22.752,14	0,00	22.752,14	
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (nabavna vrijednost bez PDV-a)	0,00	11.789,66	0,00	0,00	0,00	11.789,66		11.789,66
0395	Akumulirana amortiz. 50% pretporeza od osob. automobila	0,00	5.481,24	0,00	0,00	0,00	5.481,24		5.481,24
0396	Akumulirana amortiz. 50% i 100% pretporeza od osob. automobila (n. v. veće od 400.000,00 kn)	0,00	5.481,24	0,00	0,00	0,00	5.481,24		5.481,24
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	22.752,14	0,00	0,00	0,00	22.752,14		22.752,14
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.752,14	22.752,14		
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.752,14	22.752,14		
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	308,75	0,00	17.025,93	17.303,97	17.334,68	17.303,97	30,71	
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,59	0,00	-0,59	0,00	0,00	0,00		
100	Transakcijski računi u bankama	309,34	0,00	17.025,34	17.303,97	17.334,68	17.303,97	30,71	
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	19,38	0,00	-19,38	0,00	0,00	0,00		
103	Devizni računi	19,38	0,00	-19,38	0,00	0,00	0,00		
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	328,72	0,00	17.005,96	17.303,97	17.334,68	17.303,97	30,71	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	50.541,53	0,00	14.999,50	37.008,45	66.019,53	37.486,95	28.532,58	
120	Potraživanja od kupaca	50.541,53	0,00	14.999,50	37.008,45	66.019,53	37.486,95	28.532,58	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	50.541,53	0,00	14.999,50	37.008,45	66.019,53	37.486,95	28.532,58	
1400	Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	3.233,29	0,00	992,91	1.035,20	4.226,20	1.035,20	3.191,00	
140011	Pretporez - 13%	1,17	0,00	4,60	4,60	5,77	4,60	1,17	
1405	PDV pri uvozu dobara	0,00	0,00	1.889,50	1.889,50	1.889,50	1.889,50		
140	Porez na dodanu vrijednost	3.234,46	0,00	2.887,01	2.929,30	6.121,47	2.929,30	3.192,17	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	2.459,83	0,00	0,00	0,00	2.459,83	0,00	2.459,83	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	2.459,83	0,00	0,00	0,00	2.459,83	0,00	2.459,83	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	5.694,29	0,00	2.887,01	2.929,30	8.581,30	2.929,30	5.652,00	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	56.564,54	0,00	34.892,47	57.241,72	91.935,51	57.720,22	34.215,29	
2200	Dobavljači dobara	0,00	143.581,72	25.168,00	15.515,07	28.055,03	161.983,82		133.928,79
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	143.581,72	25.168,00	15.515,07	28.055,03	161.983,82		133.928,79
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,24	14.808,24		
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,24	14.808,24		
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	143.581,72	25.168,00	15.515,07	42.863,27	176.792,06		133.928,79
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	1.098,66	6.591,91	6.920,95	6.591,91	8.019,61		1.427,70
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	1.098,66	6.591,91	6.920,95	6.591,91	8.019,61		1.427,70
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	230,64	728,72	93,56	728,72	324,20	404,52	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	230,64	728,72	93,56	728,72	324,20	404,52	
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	1.329,30	7.320,63	7.014,51	7.320,63	8.343,81		1.023,18
2400	Obveze za PDV	0,00	11.522,43	5.472,40	2.999,90	5.472,40	14.522,33		9.049,93
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	3.757,98	1.964,99	3.605,09	1.964,99	7.363,07		5.398,08
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	15.280,41	7.437,39	6.604,99	7.437,39	21.885,40		14.448,01
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00	150,93	905,58	993,06	905,58	1.143,99		238,41
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	150,93	905,58	993,06	905,58	1.143,99		238,41
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	234,30	1.405,80	1.483,90	1.405,80	1.718,20		312,40
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)	0,00	78,10	468,60	494,63	468,60	572,73		104,13
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	257,73	1.546,38	1.632,29	1.546,38	1.890,02		343,64
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	570,13	3.420,78	3.610,82	3.420,78	4.180,95		760,17
2430	Obveze za porez na dobitak	1.222,61	0,00	0,00	0,00	1.222,61	0,00	1.222,61	
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	1.222,61	0,00	0,00	0,00	1.222,61	0,00	1.222,61	
2460	Članarina HGK	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	27,16		27,16
2461	Obveze za turističku članarinu	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	16,67		16,67
246	Obveze za članarinu komori	0,00	43,83	0,00	0,00	0,00	43,83		43,83
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	14.822,69	11.763,75	11.208,87	12.986,36	27.254,17		14.267,81
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	159.733,71	44.252,38	33.738,45	63.170,26	212.390,04		149.219,78
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	1.054,91	0,00	1.054,91	0,00	1.054,91	
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	1.054,91	0,00	1.054,91	0,00	1.054,91	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	1.054,91	0,00	1.054,91	0,00	1.054,91	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	25,08	0,00	25,08	0,00	25,08	
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00	43,08	
4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	0,00	22,43	
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	0,00	22,43	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	8,48	
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - porezno priznato	0,00	0,00	68,91	0,00	68,91	0,00	68,91	
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja	0,00	0,00	68,91	0,00	68,91	0,00	68,91	
4194	Špediterske usluge pri uvozu i izvozu i sl.	0,00	0,00	124,86	0,00	124,86	0,00	124,86	
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00	9,58	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	134,44	0,00	134,44	0,00	134,44	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	1.117,34	0,00	1.117,34	0,00	1.117,34	
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	7.914,01	0,00	7.914,01	0,00	7.914,01	
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	7.914,01	0,00	7.914,01	0,00	7.914,01	
4220	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	1.978,53	0,00	1.978,53	0,00	1.978,53	
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	1.978,53	0,00	1.978,53	0,00	1.978,53	
4230	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.632,29	0,00	1.632,29	0,00	1.632,29	
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.632,29	0,00	1.632,29	0,00	1.632,29	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	11.524,83	0,00	11.524,83	0,00	11.524,83	
4606	Troškovi noćenja i prehrane na službenom putu (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	210,43	0,00	210,43	0,00	210,43	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	210,43	0,00	210,43	0,00	210,43	210,43
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	109,04	0,00	109,04	0,00	109,04	109,04
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	109,04	0,00	109,04	0,00	109,04	109,04
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	319,47	0,00	319,47	0,00	319,47	319,47
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajničkog poslovanja, razlika između kupovnog i srednjeg tečaja banke i	0,00	0,00	13,06	0,00	13,06	0,00	13,06	13,06
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59	0,59
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00	13,65	13,65
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	13,65	0,00	13,65	0,00	13,65	13,65
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00	1,34	1,34
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00	1,34	1,34
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00	1,34	1,34
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	14.031,54	0,00	14.031,54	0,00	14.031,54	14.031,54
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	11.212,47	0,00	10.305,96	0,00	21.518,43	0,00	21.518,43	21.518,43
660	Roba u skladištu	11.212,47	0,00	10.305,96	0,00	21.518,43	0,00	21.518,43	21.518,43
66	ROBA	11.212,47	0,00	10.305,96	0,00	21.518,43	0,00	21.518,43	21.518,43
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVİ PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	11.212,47	0,00	10.305,96	0,00	21.518,43	0,00	21.518,43	21.518,43
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	11.999,60	0,00	11.999,60		11.999,60
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	0,00	11.999,60	0,00	11.999,60		11.999,60
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	11.999,60	0,00	11.999,60		11.999,60
7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01		0,01
772	Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01		0,01
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01		0,01
7805	Prihodi od ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	502,58	0,00	502,58		502,58
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	502,58	0,00	502,58		502,58
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	502,58	0,00	502,58		502,58
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,01	0,00	12.502,18	0,00	12.502,19		12.502,19
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33		1,33
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33		1,33
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33		1,33
9201	Pričuve za povećanje temeljnog kapitala	0,00	10.822,53	0,00	0,00	0,00	10.822,53		10.822,53
920	Zakonske pričuve	0,00	10.822,53	0,00	0,00	0,00	10.822,53		10.822,53
92	PRIČUVE IZ DOBITKA	0,00	10.822,53	0,00	0,00	0,00	10.822,53		10.822,53
94000	Zadržani dobitak članova društva 2016. godina	0,00	5.483,68	0,00	0,00	0,00	5.483,68		5.483,68
94001	Zadržani dobitak članova društva 2017. godina	0,00	9.688,54	0,00	0,00	0,00	9.688,54		9.688,54
94002	Zadržani dobitak članova društva 2018. godina	0,00	16.080,96	0,00	0,00	0,00	16.080,96		16.080,96
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	31.253,18	0,00	0,00	0,00	31.253,18		31.253,18
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	31.253,18	0,00	0,00	0,00	31.253,18		31.253,18
9510	Gubitak koji se pokriva	46.667,44	0,00	0,00	0,00	46.667,44	0,00	46.667,44	
95101	Gubitak koji se pokriva	32.328,56	0,00	0,00	0,00	32.328,56	0,00	32.328,56	
95102	Gubitak koji se pokriva	31.941,14	0,00	0,00	0,00	31.941,14	0,00	31.941,14	
95103	Gubitak koji se pokriva	23.096,61	0,00	0,00	0,00	23.096,61	0,00	23.096,61	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	134.033,75	0,00	0,00	0,00	134.033,75	0,00	134.033,75	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	134.033,75	0,00	0,00	0,00	134.033,75	0,00	134.033,75	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	-91.956,71	0,00	0,00	134.033,75	42.077,04		-91.956,71
	UKUPAN PROMET:	67.777,01	67.777,01	103.482,35	103.482,35	347.441,63	347.441,63	69.765,26	69.765,26