

Bruto bilanca
Analitika 2

Poduzeće

MK-STEEL J.d.o.o.

Stjepana Radića 39
31540 DONJI MIHOLJAC
MODE_VEJ - Jasminka Vešligaj
30.04.2026., 21:27:41

Korisnik

Datum ispisa

Datum razdoblja knjiženja

Traženje tečaja

Početno stanje

Konto 1

Konto 2

Subjekt

Odjel

Nositelj troškova

Dokument

Vrste dokumenta

Od 01.01.2026. do 31.03.2026.

Datum razdoblja knjiženja

Promet na datum

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

Svi

400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	9.341,51	0,00	0,00	0,00	9.341,51	
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	2.335,38	0,00	0,00		2.335,38
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	9.341,51	2.335,38	0,00	0,00	9.341,51	2.335,38
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u tankama i štedionicama)	469,08	0,00	5.862,50	5.901,58	430,00	
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	683,92	430,00	253,92	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	3.208,90	0,00	0,00	1.648,67	1.560,23	
1140	Čekovi (inozemni)	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
11406	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	108,35	0,00	196,13	0,00	304,48	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	360,00	0,00	4.671,25	5.862,50		831,25
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	491,08	491,08		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u razdoblju oporezivanja	0,00	0,00	213,46	0,00	213,46	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	4.746,33	0,00	12.118,34	14.333,83	3.362,09	831,25
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	0,00	1.113,56		1.113,56
2200	Dobavljači dobara	0,00	12.313,91	3.374,87	3.669,04		12.608,08
2250	Primljeni predumjovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	0,00	0,00	3.712,00		3.712,00
2300	Obveze za neto plaće	0,00	2.997,80	3.197,80	7.576,36		7.376,36
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	1.106,75	6,25	1.100,50	
240022	Obveza za PDV za predujam - 25%	0,00	0,00	0,00	928,00		928,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	458,28	0,00	829,13		1.287,41
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	298,50	150,02	425,44		571,92
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.055,35	530,40	1.151,68		1.676,63
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	407,85	204,98	481,77		684,64

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.345,89	676,41	1.589,81		2.259,29
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBYEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	18.877,58	9.241,23	21.483,04	1.100,50	32.219,89
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljeplja, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	292,62	0,00	292,62	
4023	Troškovi uzoraka	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00	
4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob., plovila i zrakopl. za osobni prijevoz	0,00	0,00	934,05	0,00	934,05	
4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz – s 50% PDV-a	0,00	0,00	1.167,57	0,00	1.167,57	
4061	Plin	0,00	0,00	74,56	0,00	74,56	
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz	0,00	0,00	46,99	0,00	46,99	
4076	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	
4200	Troškovi bruto plaće	0,00	0,00	9.635,25	0,00	9.635,25	
4230	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.589,81	0,00	1.589,81	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	31,03	0,00	31,03	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZOPD-a)	0,00	0,00	9,42	0,00	9,42	
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCISKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	14.482,30	0,00	14.482,30	
7510	Prilodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00	25,00		25,00
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	25,00		25,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	10,00	0,00	0,00		10,00
9510	Gubitak 2025	7.135,12	0,00	0,00	0,00	7.135,12	
9	KAPITAL I PRICUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	7.135,12	10,00	0,00	0,00	7.135,12	10,00
Ukupno		21.222,96	21.222,96	35.841,87	35.841,87	35.421,52	35.421,52
UKUPNO saldo		0,00					