

## Bruto bilanca

Konto:

MT:

Za razdoblje: 01.04.2024. - 30.04.2024.

Kralja Petra Svačića 2, Biograd na Moru, Republika Hrvatska

OIB: 48072127170, IBAN: HR7624070001100279579 OTP banka d.d.

Tel: , Fax: , Mob: 091/6163462

Web: , E-mail: info.ganexgradnje@gmail.com

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310-3	APPLE IPHONE 15 PRO MAX 256GB BLUE	1.295,99	0,00	0,00	0,00	1.295,99	0,00	1.295,99
0310NOTE BOOK	NOTEBOOK 15.6 HP	519,20	0,00	0,00	0,00	519,20	0,00	519,20
<b>031</b>	<b>Postrojenja i oprema (strojevi)</b>	<b>1.815,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,19</b>
03200-1	MERCEDES BENZ SPRINTER,šasija:WDB9061351N562426	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
03200-2	KAMION MERCEDES SPRINTER,šasija:WDB9036221R831460	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
03200-3	VOLKSWAGEN AMAROK,BR.ŠAS.WV1ZZZ2HZGH014559	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
03200-4	PORSHE CAYENNE br.šasije WP1ZZZ92CLA29314	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00
03200-5	AUDI G.2006, Š. EAUZZ4F87NO24671, ZD 480 OK	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03200-6	CITROEN , Š. VF7DC4HXB76286292, M1, 2002 G.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03200-7	VOLKSWAGEN, ZATVORENI Š.WVWZZ3BZ2P171352, M1	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0320-10	MERCEDES ML ZATVORENI TIP,1999.G.,Š.WDC1631541A111121, REG.ZD 845 NJ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>032</b>	<b>Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>10.100,00</b>
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)	0,00	108,00	0,00	302,53	0,00	410,53	-410,53
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara, pokućstva i transportnih sredstava (analit. po stvarima)	0,00	783,33	850,00	333,00	850,00	1.116,33	-266,33
<b>039</b>	<b>Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>891,33</b>	<b>850,00</b>	<b>635,53</b>	<b>850,00</b>	<b>1.526,86</b>	<b>-676,86</b>
<b>03</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA</b>	<b>15.415,19</b>	<b>891,33</b>	<b>31.750,00</b>	<b>35.035,53</b>	<b>47.165,19</b>	<b>35.926,86</b>	<b>11.238,33</b>
<b>0</b>	<b>RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I PRAVA</b>	<b>15.415,19</b>	<b>891,33</b>	<b>31.750,00</b>	<b>35.035,53</b>	<b>47.165,19</b>	<b>35.926,86</b>	<b>11.238,33</b>

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO-RAČUN-OTP BANKA	44.221,16	0,00	253.218,56	296.433,00	297.439,72	296.433,00	1.006,72
1000-1	ŽIRO-RAČUN RBA-2484008-1500152917	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	2,65
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	0,00
10091	Žiro-račun prijelazni konto ovrhe	0,00	0,00	5.985,53	5.985,53	5.985,53	5.985,53	0,00
10092	PRIJELAZNI KONTO PLAĆANJE KARTICOM	0,00	0,00	12.817,09	12.968,69	12.817,09	12.968,69	-151,60
100923	PRIJELAZNI KONTO - MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00
10093	PRIJELAZNI KONTO -PODIZANJE GOTOVINE	0,00	0,00	43.281,78	43.281,78	43.281,78	43.281,78	0,00
<b>100</b>	<b>Novčani računi u bankama i štedionicama</b>	<b>44.223,81</b>	<b>0,00</b>	<b>344.722,96</b>	<b>388.089,00</b>	<b>388.946,77</b>	<b>388.089,00</b>	<b>857,77</b>
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	55,76	55,76	55,76	55,76	0,00
<b>102</b>	<b>Blagajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,76</b>	<b>55,76</b>	<b>55,76</b>	<b>55,76</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>44.223,81</b>	<b>0,00</b>	<b>344.778,72</b>	<b>388.144,76</b>	<b>389.002,53</b>	<b>388.144,76</b>	<b>857,77</b>
1134	POZAJMICA GANO HRNJIĆ	131.150,11	0,00	70.512,30	51.400,00	201.662,41	51.400,00	150.262,41
1134-1	KAMATE ZA POZAJMICU GANO HRNJIĆ	0,00	0,00	1.247,16	0,00	1.247,16	0,00	1.247,16
1134-10	POZAJMICA FERID TAHIROVIĆ	5.599,99	0,00	3.690,00	0,00	9.289,99	0,00	9.289,99
1134-10K	Potraživanje za kamatu na pozajmicu FERID TAHIROVIĆ	14,35	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	14,35
1134-11	POZAJMICA NERMIN ČEHAJIĆ	5.599,99	0,00	3.690,00	0,00	9.289,99	0,00	9.289,99
1134-11K	Potraživanja za kamatu na pozajmicu NERMIN ČEHAJIĆ	12,61	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	12,61
1134-12	POZAJMICA TOMISLAV OSTOJIĆIĆ	0,00	0,00	790,00	55,76	790,00	55,76	734,24
1134-13	POZAJMICA MARIN BAREŠIĆ	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1134-14	POZAJMICA PREDRAG TOMAŠEVIĆ	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1134-15	POZAJMICA HANKA AHMETOVIĆ	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1134-16	POZAJMICA SAMIR MUSIĆ	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1134-2	POZAJMICA DENIS NUHANOVIĆ	1.400,00	0,00	3.410,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00
1134-2K	Potraživanja za kamatu na pozajmicu DENIS NUHANOVIĆ	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	4,44
1134-3	POZAJMICA ANITA MATULIĆ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1134-3K	Potraživanje za kamatu na pozajmicu ANITA MATULIĆ	8,58	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	8,58
1134-4	POZAJMICA ANA BLAŽEVIĆ	5.300,00	0,00	3.500,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
1134-4K	Potraživanja za kamatu na pozajmicu ANA BLAŽEVIĆ	42,87	0,00	0,00	0,00	42,87	0,00	42,87
1134-5	POZAJMICA ZORAN CREPULJA	8.350,00	0,00	400,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00
1134-5K	Potraživanje za kamatu na pozajmicu ZORAN CREPULJA	85,94	0,00	0,00	0,00	85,94	0,00	85,94

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1134-6	POZAJMICA MSV MONT j.d.o.o.	3.678,13	0,00	0,00	0,00	3.678,13	0,00	3.678,13
1134-6K	POTRAŽIVANJE ZA KAMATE NA POZAJMICU MSV MONT JDOO	60,32	0,00	0,00	0,00	60,32	0,00	60,32
1134-7	POZAJMICA ANTE PILIPOVIĆ	4.410,00	0,00	2.000,00	0,00	6.410,00	0,00	6.410,00
1134-7K	POTRAŽIVANJA ZA KAMATU NA POZAJMICU ANTE PILIPOVIĆ	22,85	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00	22,85
1134-8	POZAJMICA HELENA MARIĆ	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1134-8K	Potraživanje za kamatu na pozajmicu HELENA MARIĆ	7,69	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	7,69
1134-9	POZAJMICA MIRNES TAHIROVIĆ	7.249,99	0,00	7.390,00	0,00	14.639,99	0,00	14.639,99
1134-9K	Potraživanje za kamatu na pozajmicu MIRNES TAHIROVIĆ	15,67	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67
1134K	Potraživanja za kamate na pozajmicu GANO HRNJIĆ	899,65	0,00	0,00	0,00	899,65	0,00	899,65
<b>113</b>	<b>Dani krediti, depoziti i kaucije</b>	<b>175.713,18</b>	<b>0,00</b>	<b>106.929,46</b>	<b>51.455,76</b>	<b>282.642,64</b>	<b>51.455,76</b>	<b>231.186,88</b>
<b>11</b>	<b>FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)</b>	<b>175.713,18</b>	<b>0,00</b>	<b>106.929,46</b>	<b>51.455,76</b>	<b>282.642,64</b>	<b>51.455,76</b>	<b>231.186,88</b>
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	0,00	0,00	198.757,24	127.625,00	198.757,24	127.625,00	71.132,24
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.757,24</b>	<b>127.625,00</b>	<b>198.757,24</b>	<b>127.625,00</b>	<b>71.132,24</b>
1211	Kupci usluga iz inozemstva	0,00	0,00	27.000,00	20.000,00	27.000,00	20.000,00	7.000,00
<b>121</b>	<b>Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	1.473,78	0,00	9.089,54	0,00	10.563,32	0,00	10.563,32
<b>125</b>	<b>Potraživanja za dane predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)</b>	<b>1.473,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.563,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.563,32</b>
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)</b>	<b>1.473,78</b>	<b>0,00</b>	<b>234.846,78</b>	<b>147.625,00</b>	<b>236.320,56</b>	<b>147.625,00</b>	<b>88.695,56</b>
140025	Predporez po ulaznim računima stopa 25% od 01,03,2012,	0,00	0,00	24.144,52	24.144,52	24.144,52	24.144,52	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	16.171,92	0,00	22.623,94	0,00	38.795,86	0,00	38.795,86
140825	Predporez po R2 računima po stopi 25% od 01,03,2012,	75,00	0,00	793,00	85,75	868,00	85,75	782,25
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>16.246,92</b>	<b>0,00</b>	<b>47.561,46</b>	<b>24.230,27</b>	<b>63.808,38</b>	<b>24.230,27</b>	<b>39.578,11</b>
<b>14</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE</b>	<b>16.246,92</b>	<b>0,00</b>	<b>47.561,46</b>	<b>24.230,27</b>	<b>63.808,38</b>	<b>24.230,27</b>	<b>39.578,11</b>
<b>1</b>	<b>RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE</b>	<b>237.657,69</b>	<b>0,00</b>	<b>734.116,42</b>	<b>611.455,79</b>	<b>971.774,11</b>	<b>611.455,79</b>	<b>360.318,32</b>

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>								
2200	Dobavljači zaliha	13.488,74	63.807,91	162.297,87	130.830,24	175.786,61	194.638,15	-18.851,54
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>13.488,74</b>	<b>63.807,91</b>	<b>162.297,87</b>	<b>130.830,24</b>	<b>175.786,61</b>	<b>194.638,15</b>	<b>-18.851,54</b>
2250	Primljeni predujmovi (avansi) - samo PDV (analitika obveze prema predujmiteljima)	0,00	279.440,00	0,00	10.000,00	0,00	289.440,00	-289.440,00
<b>225</b>	<b>Primljeni predujmovi (avansi) - bez PDV-a (analitika obveze prema predujmiteljima)</b>	<b>0,00</b>	<b>279.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.440,00</b>	<b>-289.440,00</b>
<b>22</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA</b>	<b>13.488,74</b>	<b>343.247,91</b>	<b>162.297,87</b>	<b>140.830,24</b>	<b>175.786,61</b>	<b>484.078,15</b>	<b>-308.291,54</b>
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	2.299,01	5.942,44	22.269,21	5.942,44	24.568,22	-18.625,78
2302	OBVEZE ZA NADOKNADE TROŠKOVA-DNEVNICA, NA POSAO I S POSLA ,SL .PUT	0,00	610,65	1.891,35	1.280,70	1.891,35	1.891,35	0,00
2304	Obveze prema zaposlenima s temelja primitka koji se smatraju dohotkom (prehrana, regres za god.odmor, davanja u naravi i sl.)	0,00	358,41	1.280,70	1.600,00	1.280,70	1.958,41	-677,71
2305-1	Neoporeziva nagrada	0,00	115,92	0,00	100,00	0,00	215,92	-215,92
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,99</b>	<b>9.114,49</b>	<b>25.249,91</b>	<b>9.114,49</b>	<b>28.633,90</b>	<b>-19.519,41</b>
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	14.015,65	31.663,69	14.015,65	31.663,69	-17.648,04
<b>231</b>	<b>Razne kratkoročne obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.015,65</b>	<b>31.663,69</b>	<b>14.015,65</b>	<b>31.663,69</b>	<b>-17.648,04</b>
<b>23</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,99</b>	<b>23.130,14</b>	<b>56.913,60</b>	<b>23.130,14</b>	<b>60.297,59</b>	<b>-37.167,45</b>
240025	Porez na dodanu vrijednost po stopi 25%-od 01,03,2012,	0,00	0,00	38.450,92	38.450,92	38.450,92	38.450,92	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	37.156,73	26.489,07	36.844,59	26.489,07	74.001,32	-47.512,25
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>37.156,73</b>	<b>64.939,99</b>	<b>75.295,51</b>	<b>64.939,99</b>	<b>112.452,24</b>	<b>-47.512,25</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	149,65	342,26	2.195,39	342,26	2.345,04	-2.002,78
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>0,00</b>	<b>149,65</b>	<b>342,26</b>	<b>2.195,39</b>	<b>342,26</b>	<b>2.345,04</b>	<b>-2.002,78</b>
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	388,71	883,77	5.024,08	883,77	5.412,79	-4.529,02
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	99,93	248,40	640,66	248,40	740,59	-492,19
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	492,58	1.192,06	4.575,55	1.192,06	5.068,13	-3.876,07

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	981,22	2.324,23	10.240,29	2.324,23	11.221,51	-8.897,28
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	888,44	0,00	0,00	0,00	888,44	-888,44
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	888,44	0,00	0,00	0,00	888,44	-888,44
24	<b>KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.176,04</b>	<b>67.606,48</b>	<b>87.731,19</b>	<b>67.606,48</b>	<b>126.907,23</b>	<b>-59.300,75</b>
2510-2	POZAJMICA GRAĐEVINSKO PODUZEĆE ZADAR INŽENJERING j.d.o.o.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2510-3	OBVEZE ZA ZAJMOVE DOMINIK GRŠETIĆ	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	-1.599,00
2510-4	OBVEZE ZA ZAJMOVE NEDIJKA COLIĆ	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
251	<b>Obveze s osnove zajmova (dugoročnih)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.099,00</b>	<b>-50.099,00</b>
25	<b>DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.099,00</b>	<b>-50.099,00</b>
2	<b>RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>13.488,74</b>	<b>390.906,94</b>	<b>253.034,49</b>	<b>330.475,03</b>	<b>266.523,23</b>	<b>721.381,97</b>	<b>-454.858,74</b>
3600-1	SAMSUNG A23 5G 4/64 CRNI	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00
3600-2	HIKOKI SET BRUSILICA	89,49	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00	89,49
3600-3	HIKOKI KUTNA BRUSILICA	52,66	0,00	0,00	0,00	52,66	0,00	52,66
3600-4	LIST SABLJASTE PILE ZA BETON	89,15	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	89,15
3600-5	Smartphone REDMI MZBODKXEU	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
3600-6	Smartphone REDMI MZBODKAEU	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
3600BUŠ	BUŠILICA ZI-BHA1500	52,98	0,00	0,00	0,00	52,98	0,00	52,98
3600BUŠA ČI	BUŠAČI ČEKIĆ	91,10	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	91,10
3600BUŠČ EK	BUŠILICA ČEKIĆ 18V	95,62	0,00	0,00	0,00	95,62	0,00	95,62
3600BUŠIL	BUŠILICA PT0034	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	151,20
3600BUŠIL ICA	BUŠILICA GBH 220	90,68	0,00	0,00	0,00	90,68	0,00	90,68
3600BUŠIL ICATE	BUŠILICA TE-AG 230	184,76	0,00	0,00	0,00	184,76	0,00	184,76
3600ČEK	ČEKIĆ TC-DH	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78	0,00	169,78
3600ČEKIĆ	UDARNI ČEKIĆ 18V	131,44	0,00	0,00	0,00	131,44	0,00	131,44
3600IPHO NE15	IPHONE 15 128GB	81,60	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	81,60

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600KRA MP	KRAMP NASAĐENI	19,73	0,00	0,00	0,00	19,73	0,00	19,73
3600LIBEL A	LIBELA AZ 200 SOLA	142,40	0,00	0,00	0,00	142,40	0,00	142,40
3600MOT	MOTORNA PILA	187,12	0,00	0,00	0,00	187,12	0,00	187,12
3600MOTP ILA	MOTORNA PILA BKS	191,01	0,00	0,00	0,00	191,01	0,00	191,01
3600SAMS UNG	SAMSUNG MOB A14	159,16	0,00	0,00	0,00	159,16	0,00	159,16
3600SMAR TMOB	SMARTMOB C40	96,55	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00	96,55
3600SMAR TPHONE	SMARTPHONE REDMI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>360</b>	<b>Sitan inventar u uporabi</b>	<b>2.636,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,43</b>
3690	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE SI U UPOTREBI	0,00	2.636,43	0,00	0,00	0,00	2.636,43	-2.636,43
<b>369</b>	<b>Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,43</b>	<b>-2.636,43</b>
<b>36</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI</b>	<b>2.636,43</b>	<b>2.636,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,43</b>	<b>2.636,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>	<b>2.636,43</b>	<b>2.636,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,43</b>	<b>2.636,43</b>	<b>0,00</b>
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	21,78
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	19.666,01	0,00	19.666,01	0,00	19.666,01
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	121,28	0,00	121,28	0,00	121,28
<b>400</b>	<b>Izravni troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga) (Razrada po proizvodnjama i radnim nalogima a unutar toga moguća razrada po vrstama materijala. Servisne, ugostiteljske, gratite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.809,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.809,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.809,07</b>
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	176,80	0,00	176,80	0,00	176,80
4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automobila, plovila i zrakoplova koji služe za prijevoz poduzetnika i zaposlenih (čl. 7., st. 1., t. 4. ZoPD)	0,00	0,00	132,28	0,00	132,28	0,00	132,28
4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz +50% PDVa	0,00	0,00	165,35	0,00	165,35	0,00	165,35

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>405</b>	<b>Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474,43</b>	<b>0,00</b>	<b>474,43</b>	<b>0,00</b>	<b>474,43</b>
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje za vozila u proizvodnji	0,00	0,00	5.834,10	0,00	5.834,10	0,00	5.834,10
<b>406</b>	<b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834,10</b>
<b>40</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26.117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26.117,60</b>
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	585,18	0,00	585,18	0,00	585,18
4105	Prijevozne usluge u riječnom prometu	0,00	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80
<b>410</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,98</b>
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	285,69	0,00	285,69	0,00	285,69
<b>412</b>	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,69</b>	<b>0,00</b>	<b>285,69</b>	<b>0,00</b>	<b>285,69</b>
4132	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ograničenja	0,00	0,00	336,87	0,00	336,87	0,00	336,87
<b>413</b>	<b>Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,87</b>	<b>0,00</b>	<b>336,87</b>	<b>0,00</b>	<b>336,87</b>
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
<b>414</b>	<b>Usluge zakupa - lizinga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,00</b>
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	16,59	0,00	16,59	0,00	16,59
<b>419</b>	<b>Ostale vanjske usluge - troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,59</b>	<b>0,00</b>	<b>112,59</b>	<b>0,00</b>	<b>112,59</b>
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.231,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.231,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.231,13</b>
4200	Neto plaća	0,00	0,00	23.709,21	0,00	23.709,21	0,00	23.709,21
4202	Doprinosi za MO iz plaća, I stup	0,00	0,00	5.024,08	0,00	5.024,08	0,00	5.024,08
4203	Doprinosi za MO iz plaća, II stup	0,00	0,00	640,66	0,00	640,66	0,00	640,66
4204	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plaće	0,00	0,00	4.575,55	0,00	4.575,55	0,00	4.575,55
<b>420</b>	<b>Bruto plaće i nadoknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.949,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.949,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.949,50</b>
4210	Porez iz plaće	0,00	0,00	2.195,39	0,00	2.195,39	0,00	2.195,39

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>421</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195,39</b>
<b>42</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (A - razradba za male poduzetnike)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.144,89</b>	<b>0,00</b>	<b>36.144,89</b>	<b>0,00</b>	<b>36.144,89</b>
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	302,53	0,00	302,53	0,00	302,53
4314	Amortizacija teretnih vozila	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00	0,00	333,00
<b>431</b>	<b>Amortizacija materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,53</b>	<b>0,00</b>	<b>635,53</b>	<b>0,00</b>	<b>635,53</b>
<b>43</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,53</b>	<b>0,00</b>	<b>635,53</b>	<b>0,00</b>	<b>635,53</b>
4619	Ostali troškovi zaposlenika	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
4619-1	Ostali troškovi zaposlenika - neoporeziva nagrada	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>461</b>	<b>Nadoknade troškova, darovi i potpore</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	405,14	0,00	405,14	0,00	405,14
<b>464</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,14</b>	<b>0,00</b>	<b>405,14</b>	<b>0,00</b>	<b>405,14</b>
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	796,85	0,00	796,85	0,00	796,85
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796,85</b>	<b>0,00</b>	<b>796,85</b>	<b>0,00</b>	<b>796,85</b>
4696	Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetnik)	0,00	0,00	104,72	0,00	104,72	0,00	104,72
<b>469</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,72</b>	<b>0,00</b>	<b>104,72</b>	<b>0,00</b>	<b>104,72</b>
<b>46</b>	<b>RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,71</b>
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80
<b>474</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>
<b>47</b>	<b>TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine	0,00	0,00	33.550,00	0,00	33.550,00	0,00	33.550,00
<b>482</b>	<b>Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.550,00</b>
4841-1	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja- obračun naknade FINA	0,00	0,00	680,02	0,00	680,02	0,00	680,02
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,02</b>	<b>0,00</b>	<b>680,02</b>	<b>0,00</b>	<b>680,02</b>
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	596,07	0,00	596,07	0,00	596,07

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4850-1	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina-VIP I HT	0,00	0,00	1.353,74	0,00	1.353,74	0,00	1.353,74
4850-2	Naknadno utvrđeni troškovi - PALETE, NAJMOVI,...	0,00	0,00	781,13	0,00	781,13	0,00	781,13
<b>485</b>	<b>Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,94</b>
<b>48</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,96</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,96</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,96</b>
<b>4</b>	<b>RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.658,62</b>	<b>0,00</b>	<b>106.658,62</b>	<b>0,00</b>	<b>106.658,62</b>
6000	Proizvodnja u tijeku (pogon 1)	135.355,15	0,00	48.110,22	93.231,62	183.465,37	93.231,62	90.233,75
<b>600</b>	<b>Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)</b>	<b>135.355,15</b>	<b>0,00</b>	<b>48.110,22</b>	<b>93.231,62</b>	<b>183.465,37</b>	<b>93.231,62</b>	<b>90.233,75</b>
<b>60</b>	<b>PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE</b>	<b>135.355,15</b>	<b>0,00</b>	<b>48.110,22</b>	<b>93.231,62</b>	<b>183.465,37</b>	<b>93.231,62</b>	<b>90.233,75</b>
6300	Gotovi proizvodi	0,00	0,00	93.231,62	93.231,62	93.231,62	93.231,62	0,00
<b>630</b>	<b>Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a unutar toga po skupinama, tipovima, vrstama i sl.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.231,62</b>	<b>93.231,62</b>	<b>93.231,62</b>	<b>93.231,62</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.231,62</b>	<b>93.231,62</b>	<b>93.231,62</b>	<b>93.231,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>RAZRED 6 - PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA</b>	<b>135.355,15</b>	<b>0,00</b>	<b>141.341,84</b>	<b>186.463,24</b>	<b>276.696,99</b>	<b>186.463,24</b>	<b>90.233,75</b>
7000	Trošak zaliha prodanih proizvoda	0,00	0,00	93.231,62	0,00	93.231,62	0,00	93.231,62
<b>700</b>	<b>Trošak zaliha prodanih proizvoda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.231,62</b>	<b>0,00</b>	<b>93.231,62</b>	<b>0,00</b>	<b>93.231,62</b>
<b>70</b>	<b>TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.231,62</b>	<b>0,00</b>	<b>93.231,62</b>	<b>0,00</b>	<b>93.231,62</b>
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
<b>751</b>	<b>Prihodi od prodaje usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>
7520	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)	0,00	0,00	0,00	134.552,24	0,00	134.552,24	-134.552,24
<b>752</b>	<b>Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.552,24</b>	<b>0,00</b>	<b>134.552,24</b>	<b>-134.552,24</b>
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.552,24</b>	<b>0,00</b>	<b>182.552,24</b>	<b>-182.552,24</b>

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7711	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	12.904,00	0,00	12.904,00	-12.904,00
7712	Prihodi od prodaje dugotr. nemater. imovine (trgov. znak, patent i dr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>771</b>	<b>Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.904,00</b>	<b>-12.904,00</b>
7720	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74)	0,00	0,00	0,00	1.247,16	0,00	1.247,16	-1.247,16
<b>772</b>	<b>Prihodi od financijskih dobitaka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,16</b>	<b>-1.247,16</b>
<b>77</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.151,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14.151,16</b>	<b>-14.151,16</b>
<b>7</b>	<b>RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.231,62</b>	<b>196.703,40</b>	<b>93.231,62</b>	<b>196.703,40</b>	<b>-103.471,78</b>
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>90</b>	<b>UPISANI KAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
9331	Pričuve iz ulaganja članova društva (u kapital)	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,65
<b>933</b>	<b>Ostale pričuve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>-0,65</b>
<b>93</b>	<b>PRIČUVE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>-0,65</b>
9400	Zadržana dobit 2023 godine	0,00	0,00	0,00	7.617,85	0,00	7.617,85	-7.617,85
<b>940</b>	<b>Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,85</b>	<b>-7.617,85</b>
<b>94</b>	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,85</b>	<b>-7.617,85</b>
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	7.617,85	7.617,85	0,00	7.617,85	7.617,85	0,00
<b>950</b>	<b>Dobitak tekuće godine</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,85</b>	<b>7.617,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,85</b>	<b>7.617,85</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,85</b>	<b>7.617,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,85</b>	<b>7.617,85</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.118,50</b>	<b>7.617,85</b>	<b>7.617,85</b>	<b>7.617,85</b>	<b>17.736,35</b>	<b>-10.118,50</b>
<b>Ukupno</b>		<b>404.553,20</b>	<b>404.553,20</b>	<b>1.367.750,84</b>	<b>1.367.750,84</b>	<b>1.772.304,04</b>	<b>1.772.304,04</b>	<b>-0,00</b>