

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za konta: sva konta

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100	AUDI Q3 2.0 TDI SPORT STYLE	23.200,00		0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
03101	INOX BOX NAPA			3.786,60	0,00	3.786,60	0,00	3.786,60
03102	KLIMA UREĐAJ QTERM FLASH INVERTER			822,00	0,00	822,00	0,00	822,00
03103	VRATA			1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03104	IZLOG			1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
031	POSTROJENJA I OPREMA	23.200,00		7.208,60	0,00	30.408,60	0,00	30.408,60
03900	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME		2.706,67	0,00	4.856,66	0,00	7.563,33	-7.563,33
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OBJEKATA I OPREME		2.706,67	0,00	4.856,66	0,00	7.563,33	-7.563,33
0	OSNIVAČKI IZDACI-ULAGANJA U TUĐU IMOVINU	23.200,00	2.706,67	7.208,60	4.856,66	30.408,60	7.563,33	22.845,27
1000	ŽIRO RAČUN	4,33		47.910,22	47.914,55	47.914,55	47.914,55	0,00
1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO			9.506,79	9.506,79	9.506,79	9.506,79	0,00
100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAMA	4,33		57.417,01	57.421,34	57.421,34	57.421,34	0,00
1020	GLAVNA BLAGAJNA			51.094,48	22.679,57	51.094,48	22.679,57	28.414,91

Prijenos na sljedeću stranicu.....

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za konta: sva konta

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1021	BLAGAJNA PROD.FILIP 1			316,59	316,59	316,59	316,59	0,00
	102 BLAGAJNA			51.411,07	22.996,16	51.411,07	22.996,16	28.414,91
1200	KUPCI			79.994,47	79.994,47	79.994,47	79.994,47	0,00
1201	KARTICE KUPACA-WOLT, GLOVO		0,10	28.883,79	28.883,69	28.883,79	28.883,79	0,00
	120 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI		0,10	108.878,26	108.878,16	108.878,26	108.878,26	0,00
1401	PRETPOREZ PO UL.RAČUNIMA 25%			10.580,05	10.347,18	10.580,05	10.347,18	232,87
1402	PRDPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIM 10%			325,14	303,36	325,14	303,36	21,78
1403	PRETPOREZ 5%			32,87	31,27	32,87	31,27	1,60
	140 POTR.ZA POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST			10.938,06	10.681,81	10.938,06	10.681,81	256,25
1900	UNAPRIJED PLAĆ.TROŠKOVI ODRŽAVANJA I USLUGA			1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
	190 PLAĆ.TROŠ.BUD.RAZD.I NEDOSP.NAPL.PRIHODA			1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
	1 NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAMA	4,33	0,10	229.924,40	199.977,47	229.928,73	199.977,57	29.951,16
2103	OBVEZE PO KRATK.IZDANIM VRIJED.PAPIRIMA			318,67	374,37	318,67	374,37	-55,70
2105	OBVEZE S OSNOVA ZAJMOVA PREMA VLASNIKU		3.110,75	580,00	1.274,00	580,00	4.384,75	-3.804,75
21051	POZAJMICA ERNEST DŽAFIĆ			0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
21052	POZAJMICA MARK MATULOVIĆ			0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	-2.940,00

Prijenos na sljedeću stranicu.....

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za konta: sva konta

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21053	POZAJMICA TOMA GASHI			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	210 OBVEZE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE		3.110,75	898,67	6.088,37	898,67	9.199,12	-8.300,45
2200	DOBAVLJAČI		3.187,77	34.720,84	59.944,19	34.720,84	63.131,96	-28.411,12
	220 DOBAVLJAČI U ZEMLJI		3.187,77	34.720,84	59.944,19	34.720,84	63.131,96	-28.411,12
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE IZ REDOVNOG RADA		14.852,92	280,00	15.253,85	280,00	30.106,77	-29.826,77
	230 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA		14.852,92	280,00	15.253,85	280,00	30.106,77	-29.826,77
2401	OBVEZE ZA POREZ PO IZLAZNIM RAČUNIMA 25%			1.215,25	1.215,25	1.215,25	1.215,25	0,00
2402	OBVEZA PO IZLAZNIM RAČUNIMA 10%			8.495,96	8.495,96	8.495,96	8.495,96	0,00
2406	PDV EU 25%			3.361,49	3.361,49	3.361,49	3.361,49	0,00
24070	OBVEZE PO RAZL.POREZA I PRETP.ZA OBRA.RAZDOB.		465,94	482,45	2.390,89	482,45	2.856,83	-2.374,38
	240 OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I DR.PRISTOJBES		465,94	13.555,15	15.463,59	13.555,15	15.929,53	-2.374,38
2410	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOH.IZ PLAĆA		276,52	418,95	616,94	418,95	893,46	-474,51
	241 OBVEZE ZA POREZ NA DOH.IZ PLAĆA I DR.PRI.		276,52	418,95	616,94	418,95	893,46	-474,51
2420	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA I STUP		1.771,57	1.376,71	2.011,40	1.376,71	3.782,97	-2.406,26
2421	DOPRINOS ZA MIO II STUP		499,16	652,85	941,17	652,85	1.440,33	-787,48

Prijenos na sljedeću stranicu.....

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za konta: sva konta

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2423	DOPRINOS ZA ZO-OSNOVNO		1.630,38	2.282,53	3.105,89	2.282,53	4.736,27	-2.453,74
	242 OBVEZE ZA DOPR. IZ I NA PLAĆE		3.901,11	4.312,09	6.058,46	4.312,09	9.959,57	-5.647,48
2441	OBVEZE ZA DOPRINOS TURIST.ZAJEDNICI		9,59	22,90	0,00	22,90	9,59	13,31
	244 OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE		9,59	22,90	0,00	22,90	9,59	13,31
2484	POREZ NA POTROŠNJU		54,50	0,00	36,53	0,00	91,03	-91,03
	248 POREZ NA POTROŠNJU		54,50	0,00	36,53	0,00	91,03	-91,03
2509	PORSCHE LEASING 181884		21.588,57	1.687,07	0,00	1.687,07	21.588,57	-19.901,50
	250 DUGOROČNE OBVEZE		21.588,57	1.687,07	0,00	1.687,07	21.588,57	-19.901,50
	2 OBVEZE PREMA DRUŠTVIMA		47.447,67	55.895,67	103.461,93	55.895,67	150.909,60	-95.013,93
3100	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	4.251,00		23.420,81	0,00	27.671,81	0,00	27.671,81
3101	ZALIHA PIĆA	480,00		2.828,53	0,00	3.308,53	0,00	3.308,53
	310 SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	4.731,00		26.249,34	0,00	30.980,34	0,00	30.980,34
	3 OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA	4.731,00		26.249,34	0,00	30.980,34	0,00	30.980,34
4001	POTROŠAK POMOĆNOG MATERIJALA I SREDSTAVA			78,54	0,00	78,54	0,00	78,54
	400 TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			78,54	0,00	78,54	0,00	78,54

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za konta: sva konta

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE			884,81	0,00	884,81	0,00	884,81
4011	POTROŠENI UREDSKI MATERIJAL			7,25	0,00	7,25	0,00	7,25
4015	GORIVO 50% PRIZNATO			16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
4016	GORIVO 50% NEPRIZNATO			20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
401	OPĆI TROŠKOVI			928,06	0,00	928,06	0,00	928,06
4040	TROŠAK SITNOG INVENTARA I AMBALAŽE			4.983,79	0,00	4.983,79	0,00	4.983,79
404	TROŠAK SITNOG INVENTARA I AMBALAŽE			4.983,79	0,00	4.983,79	0,00	4.983,79
4050	ELEKTRIČNA ENERGIJA			2.255,86	0,00	2.255,86	0,00	2.255,86
4051	OSTALI TROŠKOVI ENERGIJE			96,48	0,00	96,48	0,00	96,48
4052	PLIN			587,21	0,00	587,21	0,00	587,21
405	POTROŠENA ENERGIJA			2.939,55	0,00	2.939,55	0,00	2.939,55
4101	TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE			562,95	0,00	562,95	0,00	562,95
410	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI-TROŠKOVI USLUGA			562,95	0,00	562,95	0,00	562,95
4131	ZAKUPNINE-NAJAMNINE NEKRETNINA			11.773,92	0,00	11.773,92	0,00	11.773,92
413	USLUGE ZAKUPA			11.773,92	0,00	11.773,92	0,00	11.773,92

Prijenos na sljedeću stranicu.....

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za konta: sva konta

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	USLUGE REKLAME I PROPAGANDE			4.881,00	0,00	4.881,00	0,00	4.881,00
	414 USLUGE PROMIDŽBE			4.881,00	0,00	4.881,00	0,00	4.881,00
4153	KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA POSL.KNJIGA			1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00
	415 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00
4160	KOMUNALNE USLUGE			1.163,12	0,00	1.163,12	0,00	1.163,12
	416 KOMUNALNE USLUGE			1.163,12	0,00	1.163,12	0,00	1.163,12
4170	TROŠKOVI REPREZENTACIJE			26,47	0,00	26,47	0,00	26,47
41700	TROŠAK REPREZENTACIJE-70%			26,46	0,00	26,46	0,00	26,46
	417 TROŠKOVI REPREZENTACIJE			52,93	0,00	52,93	0,00	52,93
4199	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠKOVI			10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	419 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI USLUGA			10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4200	NETO PLAĆE I NAKNADE DJELATNICIMA			15.253,85	0,00	15.253,85	0,00	15.253,85
4202	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA ZAPOSLENIH			616,94	0,00	616,94	0,00	616,94
4203	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA ZAPOSLENIH			2.011,40	0,00	2.011,40	0,00	2.011,40
4204	DOPRINOS ZA MIO NA PLAĆE ZAPOSLENIH			941,17	0,00	941,17	0,00	941,17

Prijenos na sljedeću stranicu.....

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za konta: sva konta

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4205	DOPRINOS ZA ZO IZ PLAĆA ZAPOSLENIH			3.105,89	0,00	3.105,89	0,00	3.105,89
	420 TROŠKOVI OSOBLJA-PLAĆE I NADNICE			21.929,25	0,00	21.929,25	0,00	21.929,25
4301	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE			2.536,66	0,00	2.536,66	0,00	2.536,66
43010	NEPRIZNATA AMORTIZACIJA 50%			2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
	430 AMORTIZACIJA I VRIJED.USKLAĐ.DUGOTR.IMOVINE			4.856,66	0,00	4.856,66	0,00	4.856,66
4632	POVRATNA NAKNADA			354,20	0,00	354,20	0,00	354,20
	463 POVRATNA NAKNADA			354,20	0,00	354,20	0,00	354,20
4640	PREMIJE OSIGURANJA STALNE IMOVINE			909,99	0,00	909,99	0,00	909,99
	464 PREMIJE OSIGURANJA			909,99	0,00	909,99	0,00	909,99
4650	BANKOVNE USLUGE-TROŠKOVI,GARANCIJA I SL.			584,66	0,00	584,66	0,00	584,66
4651	NAKNADA TROŠKOVA ZAP-U ZA PLATNI PROMET			39,82	0,00	39,82	0,00	39,82
4652	TROŠAK PROVIZIJA KREDITNIH KARTICA			288,84	0,00	288,84	0,00	288,84
	465 BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA			913,32	0,00	913,32	0,00	913,32
4675	TROŠKOVI LEASINGA			342,29	0,00	342,29	0,00	342,29
	467 POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I TAKSE			342,29	0,00	342,29	0,00	342,29

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za konta: sva konta

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4699	OSTALI NESPOMENUTI NEMATERIJALNI TROŠKOVI			70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI			70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
4707	30 % TROŠKOVA OSOBNIM AUTOMOBILIMA			84,56	0,00	84,56	0,00	84,56
4709	POREZNO NEPRIZNATI RASHODI			2.466,76	1.489,15	2.466,76	1.489,15	977,61
470	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			2.551,32	1.489,15	2.551,32	1.489,15	1.062,17
4800	KAMATE IZ POSLOVNIH ODNOSA			959,41	0,00	959,41	0,00	959,41
4802	ZATEZNE KAMATE			46,55	0,00	46,55	0,00	46,55
480	KAMATE, TEČAJNE RAZL. I SL. TROŠKOVI			1.005,96	0,00	1.005,96	0,00	1.005,96
4	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			61.434,85	1.489,15	61.434,85	1.489,15	59.945,70
7500	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			0,00	70.246,73	0,00	70.246,73	-70.246,73
750	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			0,00	70.246,73	0,00	70.246,73	-70.246,73
7708	PRIHODI-GRADSKO VIJEĆE-GRAD ŠIBENIK			0,00	680,92	0,00	680,92	-680,92
770	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			0,00	680,92	0,00	680,92	-680,92
7	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA			0,00	70.927,65	0,00	70.927,65	-70.927,65

Prijenos na sljedeću stranicu.....

BRUTO BILACA ANALITIČKA

Za obračun: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za konta: sva konta

Konto	Naziv konta	POČETNI SALDO		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		Saldo (D-P)
		Dugovni	Potražni	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI KAPITAL VLASNIKA		1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
	900 UPISANI KAPITAL		1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
9300	ZAKONSKE PRIČUVE		329,30	0,00	0,00	0,00	329,30	-329,30
	930 PRIČUVE		329,30	0,00	0,00	0,00	329,30	-329,30
9400	ZADRŽANI PRENESENI DOBITAK IZ PRET.GOD.		987,86	0,00	0,00	0,00	987,86	-987,86
9409	PRENESENI GUBITAK AKUMULIRAN U PRETH.GODINU			23.537,60	0,00	23.537,60	0,00	23.537,60
	940 ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		987,86	23.537,60	0,00	23.537,60	987,86	22.549,74
9501	GUBITAK TEKUĆE FINANC.GODINE	23.537,60		0,00	23.537,60	23.537,60	23.537,60	0,00
	950 DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE FINANC.GODINE	23.537,60		0,00	23.537,60	23.537,60	23.537,60	0,00
	9 UPISANI KAPITAL	23.537,60	1.318,49	23.537,60	23.537,60	47.075,20	24.856,09	22.219,11
UKUPNO ZA : sva konta		51.472,93	51.472,93	404.250,46	404.250,46	455.723,39	455.723,39	0,00