

BM ŠKRLEC TRANSPORT d.o.o.

Ulica Ivica Gluhaka 11

49282 Konjščina

Račun(i): HR7623600001102875519

HR0524020061101009884

HR2224840081135394168

HR5425000091101577551

OIB: HR50969735438

eMail: bmskrlec@gmail.com

Bilanca analitike skraćena

Na dan:

30.06.2026

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0650	Dane dugotrajne pozajmice	112.026,62	112.026,62		
065	Dani zajmovi, depoziti i sl.	112.026,62	112.026,62		
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	112.026,62	112.026,62		
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	112.026,62	112.026,62		
1002	Žiro račun RBA 1135394168	18,10	0,00	18,10	
1003	Žiro račun Addiko bank 1101577551	74,02	0,00	74,02	
100	Novčani računi u bankama	92,12	0,00	92,12	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	92,12	0,00	92,12	
1150	Dane pozajmice	39.680,00	39.680,00		
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	39.680,00	39.680,00		
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	39.680,00	39.680,00		
1200	Potraživanja od kupaca dobara	356.951,04	166.527,06	190.423,98	
120	Potraživanja od kupaca	356.951,04	166.527,06	190.423,98	
1210	Kupci iz EU	83.522,56	83.522,56		
1211	Kupci iz inozemstva treće zemlje	17.554,00	0,00	17.554,00	
121	Kupci u inozemstvu	101.076,56	83.522,56	17.554,00	
1251	Potraživanje za predujmove za usluge bez PDV-a	1.500,00	1.500,00		
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. im	1.500,00	1.500,00		
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	459.527,60	251.549,62	207.977,98	
14000	Pretporez - 13%	27,40	0,00	27,40	
14002	Pretporez - 5%	0,00	0,00		
14003	Pretporez - 25%	833,79	0,00	833,79	
140	Porez na dodanu vrijednost	861,19	0,00	861,19	
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	0,17	0,00	0,17	
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja	0,17	0,00	0,17	
1421	Potraživanja od MO za više plaćeni doprinos za beneficirani staž	0,02	0,00	0,02	
1422	Potraživanja za više plaćeni doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,04	0,00	0,04	
142	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće	0,06	0,00	0,06	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	2.375,29	0,00	2.375,29	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	2.375,29	0,00	2.375,29	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	3.236,71	0,00	3.236,71	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TE TROŠKOVI	502.536,43	291.229,62	211.306,81	
2134	Pozajmica	3.300,00	3.300,00		
213	Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	3.300,00	3.300,00		
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ug	10.484,84	54.022,64		43.537,80
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	10.484,84	54.022,64		43.537,80
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	13.784,84	57.322,64		43.537,80
2200	Dobavljači dobara	276.254,64	312.504,62		36.249,98
2201	Dobavljači u inozemstvu	0,00	668,46		668,46
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	276.254,64	313.173,08		36.918,44
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	77.142,61	77.142,61		
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	77.142,61	77.142,61		
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	353.397,25	390.315,69		36.918,44
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	878,34	17.463,39		16.585,05
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	878,34	17.463,39		16.585,05
2420	Doprinos za MIO I	0,00	398,04		398,04
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	398,04		398,04
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	469,47		469,47
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	469,47		469,47
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	878,34	18.330,90		17.452,56

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2510	Obveze za dugoročne financijske kredite	113.490,36	113.490,36		
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	113.490,36	113.490,36		
2530	Dugoročne obveze iz financijskog leasinga	68.042,16	68.042,16		
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	68.042,16	68.042,16		
2540	IMPULS LEASING	159.268,51	159.268,51		
254	Obveze za predujmove	159.268,51	159.268,51		
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	340.801,03	340.801,03		
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIH	708.861,46	806.770,26		97.908,80
3600	Sitan inventar u uporabi	1.130,28	0,00	1.130,28	
360	Sitan inventar u uporabi	1.130,28	0,00	1.130,28	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	1.130,28		1.130,28
363	Otpis sitnog inventara	0,00	1.130,28		1.130,28
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	1.130,28	1.130,28		
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	1.130,28	1.130,28		
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	1.298,87	0,00	1.298,87	
4108	Usluge dostave i logistike	664,80	0,00	664,80	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	1.963,67	0,00	1.963,67	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	36,00	0,00	36,00	
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	36,00	0,00	36,00	
4171	Odvoz smeća i fekalija	230,83	0,00	230,83	
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	230,83	0,00	230,83	
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	72,28	0,00	72,28	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	72,28	0,00	72,28	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	2.302,78	0,00	2.302,78	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	275,39	0,00	275,39	
464	Premije osiguranja	275,39	0,00	275,39	
4650	Troškovi platnog prometa	6.053,02	0,00	6.053,02	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	6.053,02	0,00	6.053,02	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	6.328,41	0,00	6.328,41	
4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	182,70	0,00	182,70	
470	Kamate od povezanih društava	182,70	0,00	182,70	
4731	Kamate iz lizing poslova	3.662,27	0,00	3.662,27	
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	3.662,27	0,00	3.662,27	
47	FINANCIJSKI RASHODI	3.844,97	0,00	3.844,97	
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	12.476,16	0,00	12.476,16	
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	0,00	0,00		
660	Roba u skladištu	0,00	0,00		
66	ROBA	0,00	0,00		
6	PROIZVODNJA, GOTОВI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	0,00	0,00		
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.500,00		2.500,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.500,00		2.500,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.500,00		2.500,00
9400	Zadržani dobitci	0,00	232.461,25		232.461,25
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	232.461,25		232.461,25
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENEŠENI GUBITAK	0,00	232.461,25		232.461,25
9510	Gubitak koji se pokriva	109.087,08	0,00	109.087,08	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	109.087,08	0,00	109.087,08	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	109.087,08	0,00	109.087,08	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	109.087,08	234.961,25		125.874,17
UKUPNI PROMET:		1.446.118,03	1.446.118,03	223.782,97	223.782,97