

BRUTO BILANCA

Za razdoblje od: 0 do 3 mjeseca PJ od: 0 PJ do: 9999  
Godina : 2024

Konto Naziv konta		POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1	Kratkotrajna (kratkoročna) imovina	305497.25	0.00	580.48	7531.02	306077.73	7531.02	298546.71	0.00
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	278354.49	0.00	0.00	7531.02	278354.49	7531.02	270823.47	0.00
120	Potraživanja od kupaca	269702.22	0.00	0.00	7531.02	269702.22	7531.02	262171.20	0.00
1200	Potraživanja od kupaca	245581.82	0.00	0.00	7531.02	245581.82	7531.02	238050.80	0.00
1201	Potraživanja od kupaca EU	24120.40	0.00	0.00	0.00	24120.40	0.00	24120.40	0.00
121	Potraživanja od kupaca u inozemst	8652.27	0.00	0.00	0.00	8652.27	0.00	8652.27	0.00
1210	Potraživanja od kupaca u inozemst	8652.27	0.00	0.00	0.00	8652.27	0.00	8652.27	0.00
13	DANI PREDUJMOVI	25929.42	0.00	487.44	0.00	26416.86	0.00	26416.86	0.00
130	Predujmovi dani za usluge	1207.00	0.00	351.91	0.00	1558.91	0.00	1558.91	0.00
1300	Predujmovi	554.12	0.00	0.00	0.00	554.12	0.00	554.12	0.00
1304	TURBO COMMERCE	0.00	0.00	226.29	0.00	226.29	0.00	226.29	0.00
1306	GREPO	0.00	0.00	125.62	0.00	125.62	0.00	125.62	0.00
1307	DKM MONT	652.88	0.00	0.00	0.00	652.88	0.00	652.88	0.00
131	Predujmovi dani za sirovine i materijal	865.44	0.00	0.00	0.00	865.44	0.00	865.44	0.00
1310	ECI	865.44	0.00	0.00	0.00	865.44	0.00	865.44	0.00
132	Predujmovi za sirovine i materijal 2	23856.98	0.00	135.53	0.00	23992.51	0.00	23992.51	0.00
1327	AESSE BROTHERS	23450.40	0.00	0.00	0.00	23450.40	0.00	23450.40	0.00
1329	GRENKE HRVATSKA	406.58	0.00	135.53	0.00	542.11	0.00	542.11	0.00
14	Potraživanja od države i drugih institucija	810.66	0.00	93.04	0.00	903.70	0.00	903.70	0.00
140	Pretporez (PDV u primljenim računima)	810.66	0.00	93.04	0.00	903.70	0.00	903.70	0.00
1400	Pretporez	0.00	0.00	93.04	0.00	93.04	0.00	93.04	0.00
1401	Pretporez prema naplaćenju naknada	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
1409	Potraživanja za PDV po prijavi poreza	660.66	0.00	0.00	0.00	660.66	0.00	660.66	0.00
16	Potraživanja od države	402.68	0.00	0.00	0.00	402.68	0.00	402.68	0.00
162	Porez na dobit	401.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00
1620	Predjam poreza na dobit	401.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00
163	Članarine i doprinosi	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00
1630	Potraživanja za više plaćen porez na dobit	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00
2	KRATKORIČNE OBVEZE, ODGOĐE	0.00	203869.77	2353.52	1021.42	2353.52	204891.19	0.00	202537.67
22	Obveze prema dobavljačima (Pozicije)	0.00	133414.20	2353.52	1021.42	2353.52	134435.62	0.00	132082.10
220	Obveze prema dobavljačima	0.00	48791.43	2353.52	1021.42	2353.52	49812.85	0.00	47459.33
2200	Obveze prema dobavljačima	0.00	48791.43	2353.52	1021.42	2353.52	49812.85	0.00	47459.33
221	Obveze prema dobavljačima iz inozemstva	0.00	84622.77	0.00	0.00	0.00	84622.77	0.00	84622.77
2210	Obveze prema dobavljačima iz inozemstva	0.00	84622.77	0.00	0.00	0.00	84622.77	0.00	84622.77
24	OBVEZE ZA POREZE, RADNIKE(ODVODI)	0.00	37168.08	0.00	0.00	0.00	37168.08	0.00	37168.08
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0.00	37168.08	0.00	0.00	0.00	37168.08	0.00	37168.08
2409	Obveza za PDV po poreznoj prijavi	0.00	37168.08	0.00	0.00	0.00	37168.08	0.00	37168.08
26	Obaveze za poreze i naknade radnika	0.00	6441.24	0.00	0.00	0.00	6441.24	0.00	6441.24
263	Obveze za porez na dohodak od kapitala	0.00	6441.24	0.00	0.00	0.00	6441.24	0.00	6441.24
2630	Obveze za porez na udjele u dobiti	0.00	6441.24	0.00	0.00	0.00	6441.24	0.00	6441.24

BRUTO BILANCA

Za razdoblje od: 0 do 3 mjeseca PJ od: 0 PJ do: 9999  
Godina : 2024

Konto Naziv konta		POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
27	OBRAČUN I OBVEZE ZA PLAĆE, N	0.00	26846.25	0.00	0.00	0.00	26846.25	0.00	26846.25
270	Obveze za bruto plaće, nadnice i n	0.00	7440.65	0.00	0.00	0.00	7440.65	0.00	7440.65
2700	Obveze za osnovno zdravstveno os	0.00	7440.65	0.00	0.00	0.00	7440.65	0.00	7440.65
271	Obveze za neto plaće i nadnice	0.00	8587.11	0.00	0.00	0.00	8587.11	0.00	8587.11
2710	Obveze za neto plaće	0.00	8587.11	0.00	0.00	0.00	8587.11	0.00	8587.11
273	Doprinosi iz plaća, nadnica i nakna	0.00	10259.50	0.00	0.00	0.00	10259.50	0.00	10259.50
2730	Obveze za doprinos za mirovinsko	0.00	7706.26	0.00	0.00	0.00	7706.26	0.00	7706.26
2731	Obveze za doprinos za mirovinsko	0.00	2553.24	0.00	0.00	0.00	2553.24	0.00	2553.24
274	Porez i prirez iz plaća, nadnica i na	0.00	558.99	0.00	0.00	0.00	558.99	0.00	558.99
2740	Porez i prirez iz plaća (dohotka)	0.00	558.99	0.00	0.00	0.00	558.99	0.00	558.99
4	TROŠKOVI	0.00	0.00	498.35	0.00	498.35	0.00	498.35	0.00
41	TROŠKOVI USLUGA	0.00	0.00	481.45	0.00	481.45	0.00	481.45	0.00
411	Poštanske i telefonske usluge	0.00	0.00	470.96	0.00	470.96	0.00	470.96	0.00
4111	Troškovi telefona i interneta	0.00	0.00	193.59	0.00	193.59	0.00	193.59	0.00
4112	Troškovi mobilnih telefona	0.00	0.00	277.37	0.00	277.37	0.00	277.37	0.00
417	Komunalne usluge	0.00	0.00	10.49	0.00	10.49	0.00	10.49	0.00
4177	Voda za piće, pranje i sanitarije	0.00	0.00	10.49	0.00	10.49	0.00	10.49	0.00
44	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0.00	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00
443	Reprezentacija	0.00	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00
4430	Porezno priznata reprezentacija 50	0.00	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00
46	POREZNO NEPRIZNATI TROŠKOV	0.00	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00
461	Porezno nepriznati troškovi reprez	0.00	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00
4610	Porezno nepriznatih 50% troškova	0.00	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00
7	RASHODI I PRIHODI	0.00	0.00	109.64	0.00	109.64	0.00	109.64	0.00
71	FINANCIJSKI RASHODI	0.00	0.00	109.64	0.00	109.64	0.00	109.64	0.00
711	Financijski rashodi iz odnosa s nej	0.00	0.00	109.64	0.00	109.64	0.00	109.64	0.00
7112	Kamate na leasing	0.00	0.00	109.64	0.00	109.64	0.00	109.64	0.00
9	UPISANI KAPITAL I PRIČUVE, DUG	0.00	101627.48	5010.45	0.00	5010.45	101627.48	0.00	96617.03
90	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	0.00	2654.46	0.00	0.00	0.00	2654.46	0.00	2654.46
901	Temeljni (upisani) kapital D.O.O.	0.00	2654.46	0.00	0.00	0.00	2654.46	0.00	2654.46
9010	Upisani temeljni ulozi domaćih osc	0.00	2654.46	0.00	0.00	0.00	2654.46	0.00	2654.46
94	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI	0.00	48436.27	0.00	0.00	0.00	48436.27	0.00	48436.27
940	Zadržana dobit	0.00	48436.27	0.00	0.00	0.00	48436.27	0.00	48436.27
9400	Zadržana dobit ostvarena u pretho	0.00	48436.27	0.00	0.00	0.00	48436.27	0.00	48436.27
97	DUGOROČNE OBVEZE	0.00	50536.75	5010.45	0.00	5010.45	50536.75	0.00	45526.30
972	Dugoročne obv. prema bankama i i	0.00	50536.75	5010.45	0.00	5010.45	50536.75	0.00	45526.30
9720	SLB KREDIT 510160-9060213 od 21	0.00	12092.58	4690.06	0.00	4690.06	12092.58	0.00	7402.52
9721	Impuls leasing Ugovor 45319 Peug	0.00	15730.17	320.39	0.00	320.39	15730.17	0.00	15409.78
9723	SLB KREDIT 510160-9065078 13.01	0.00	899.37	0.00	0.00	0.00	899.37	0.00	899.37

BRUTO BILANCA

Za razdoblje od: 0 do 3 mjeseca PJ od: 0 PJ do: 9999  
Godina : 2024

Konto Naziv konta		POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9725	ZABA 5100643243 23.06.2022.	0.00	21814.63	0.00	0.00	0.00	21814.63	0.00	21814.63
S V E U K U P N O		305497.25	305497.25	8552.44	8552.44	314049.69	314049.69	299154.70	299154.70