

## ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA

Na dan : 31.12.2024

OIB :12163121340

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>03120</b>	uredska oprema (pisači strojevi ,računala,fotokopi	2,867.34	0.00	0.00	0.00	2,867.34	0.00	2,867.34
	Ukupno sin. konto : 031	2,867.34	0.00	0.00	0.00	2,867.34	0.00	2,867.34
<b>03200</b>	putnička vozila (osobna i putnički kombi)	38,143.68	0.00	0.00	0.00	38,143.68	0.00	38,143.68
<b>03208</b>	ne priznati pretporez osobnih automobila	4,152.81	0.00	0.00	0.00	4,152.81	0.00	4,152.81
	Ukupno sin. konto : 032	42,296.49	0.00	0.00	0.00	42,296.49	0.00	42,296.49
<b>03800</b>	vrijednosno usklađenje objekata i opreme	0.00	14,008.77	0.00	6,109.20	0.00	20,117.97	-20,117.97
	Ukupno sin. konto : 038	0.00	14,008.77	0.00	6,109.20	0.00	20,117.97	-20,117.97
	<b>UKUPNO ZA KLASU: 0</b>	<b>45,163.83</b>	<b>14,008.77</b>	<b>0.00</b>	<b>6,109.20</b>	<b>45,163.83</b>	<b>20,117.97</b>	<b>25,045.86</b>
<b>10000</b>	žiro-račun	7,186.39	0.00	177,878.63	185,065.02	185,065.02	185,065.02	0.00
<b>10090</b>	žiro-račun prijelazni konto	0.00	0.00	819.26	660.00	819.26	660.00	159.26
	Ukupno sin. konto : 100	7,186.39	0.00	178,697.89	185,725.02	185,884.28	185,725.02	159.26
<b>11304</b>	kratkoročni financijski krediti dani direktorima i	41,258.26	0.00	16,844.30	155.59	58,102.56	155.59	57,946.97
	Ukupno sin. konto : 113	41,258.26	0.00	16,844.30	155.59	58,102.56	155.59	57,946.97
<b>12000</b>	potraživanja od kupaca za prodana dobra	134.01	0.00	0.00	0.00	134.01	0.00	134.01
	Ukupno sin. konto : 120	134.01	0.00	0.00	0.00	134.01	0.00	134.01
<b>12100</b>	kupci dobara iz inozemstva	37,513.35	0.30	143,663.53	170,638.63	181,176.88	170,638.93	10,537.95
	Ukupno sin. konto : 121	37,513.35	0.30	143,663.53	170,638.63	181,176.88	170,638.93	10,537.95
<b>12500</b>	potraživanja za predujmove	60.12	60.12	16,844.21	0.00	16,904.33	60.12	16,844.21
	Ukupno sin. konto : 125	60.12	60.12	16,844.21	0.00	16,904.33	60.12	16,844.21
<b>14002</b>	pretporez 25%	5,217.59	0.00	1,731.17	992.51	6,948.76	992.51	5,956.25
<b>14033</b>	Pretporez za robu EU 25 %	0.00	0.00	57.49	57.49	57.49	57.49	0.00
<b>14070</b>	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze	796.62	0.00	992.51	0.00	1,789.13	0.00	1,789.13
<b>14077</b>	Pretporez - tuzemni prijenos porezne obveze	0.00	0.00	18,937.50	18,937.50	18,937.50	18,937.50	0.00
<b>14080</b>	Pretporez koji još nije priznat(uključivo i nepla	122.82	0.00	0.00	0.00	122.82	0.00	122.82
	Ukupno sin. konto : 140	6,137.03	0.00	21,718.67	19,987.50	27,855.70	19,987.50	7,868.20
	<b>UKUPNO ZA KLASU: 1</b>	<b>92,289.16</b>	<b>60.42</b>	<b>377,768.60</b>	<b>376,506.74</b>	<b>470,057.76</b>	<b>376,567.16</b>	<b>93,490.60</b>
<b>22000</b>	obveze prema dobavljačima u zemlji	33,829.43	40,231.89	102,490.18	113,577.49	136,319.61	153,809.38	-17,489.77
	Ukupno sin. konto : 220	33,829.43	40,231.89	102,490.18	113,577.49	136,319.61	153,809.38	-17,489.77
<b>22100</b>	Dobavljači iz inozemstva	15,342.16	16,351.92	4,871.35	7,537.03	20,213.51	23,888.95	-3,675.44
	Ukupno sin. konto : 221	15,342.16	16,351.92	4,871.35	7,537.03	20,213.51	23,888.95	-3,675.44

## ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA

Na dan : 31.12.2024

OIB :12163121340

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>23000</b>	obveze za neto plaće i naknade	0.00	4,353.81	13,674.48	9,945.61	13,674.48	14,299.42	-624.94
<b>23031</b>	Obveze za darovi i potpore (božićnica, dar djeci,	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
<b>23050</b>	Obveze za dnevnice,terenski dohodak i druge nadokn	0.00	0.00	29,816.22	29,816.22	29,816.22	29,816.22	0.00
Ukupno sin. konto : 230		0.00	4,353.81	45,190.70	41,461.83	45,190.70	45,815.64	-624.94
<b>23100</b>	obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0.00	0.00	155.59	155.59	155.59	155.59	0.00
<b>23190</b>	Ostale kratkoročne obveze	0.00	29.48	29.48	0.00	29.48	29.48	0.00
Ukupno sin. konto : 231		0.00	29.48	185.07	155.59	185.07	185.07	0.00
<b>24002</b>	obveze za PDV 25% po izlaznim računima	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	5.31	-5.31
<b>24033</b>	Obveza za PDV za robu EU 25 %	0.00	0.00	57.49	57.49	57.49	57.49	0.00
<b>24077</b>	Obveza za PDV - tuzemni prijenos porezne obveze	0.00	0.00	18,937.50	18,937.50	18,937.50	18,937.50	0.00
Ukupno sin. konto : 240		0.00	5.31	18,994.99	18,994.99	18,994.99	19,000.30	-5.31
<b>24100</b>	Obveze za porez na dohodak iz plaća i ostalih doho	0.00	408.24	1,007.11	619.96	1,007.11	1,028.20	-21.09
Ukupno sin. konto : 241		0.00	408.24	1,007.11	619.96	1,007.11	1,028.20	-21.09
<b>24200</b>	doprinos za MO iz plaća (I. stup)	528.71	0.00	3,183.87	2,519.64	3,712.58	2,519.64	1,192.94
<b>24240</b>	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaću	188.15	0.00	1,989.84	1,890.36	2,177.99	1,890.36	287.63
Ukupno sin. konto : 242		716.86	0.00	5,173.71	4,410.00	5,890.57	4,410.00	1,480.57
<b>24300</b>	Obveze za porez na dobitak	0.00	7,861.49	7,217.24	0.00	7,217.24	7,861.49	-644.25
Ukupno sin. konto : 243		0.00	7,861.49	7,217.24	0.00	7,217.24	7,861.49	-644.25
<b>25300</b>	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	1,246.02	14,172.04	433.58	0.00	1,679.60	14,172.04	-12,492.44
<b>25301</b>	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga II.	0.00	18,311.55	457.08	0.00	457.08	18,311.55	-17,854.47
Ukupno sin. konto : 253		1,246.02	32,483.59	890.66	0.00	2,136.68	32,483.59	-30,346.91
<b>UKUPNO ZA KLASU: 2</b>		<b>51,134.47</b>	<b>101,725.73</b>	<b>186,021.01</b>	<b>186,756.89</b>	<b>237,155.48</b>	<b>288,482.62</b>	<b>-51,327.14</b>
<b>35000</b>	sitni inventar za zalihi	1,837.16	0.00	267.97	0.00	2,105.13	0.00	2,105.13
Ukupno sin. konto : 350		1,837.16	0.00	267.97	0.00	2,105.13	0.00	2,105.13
<b>36000</b>	sitni inventar u uporabi	0.00	1,837.16	0.00	267.97	0.00	2,105.13	-2,105.13
Ukupno sin. konto : 360		0.00	1,837.16	0.00	267.97	0.00	2,105.13	-2,105.13
<b>UKUPNO ZA KLASU: 3</b>		<b>1,837.16</b>	<b>1,837.16</b>	<b>267.97</b>	<b>267.97</b>	<b>2,105.13</b>	<b>2,105.13</b>	<b>0.00</b>
<b>40000</b>	osnovni materijali i sirovine	0.00	0.00	145.67	0.00	145.67	0.00	145.67
<b>40001</b>	Potrošni materijal	0.00	0.00	1,210.72	0.00	1,210.72	0.00	1,210.72

## ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA

Na dan : 31.12.2024

OIB : 12163121340

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>40050</b>	Potrošni materijal za HTZ za zaštitu i odjeća	0.00	0.00	360.98	0.00	360.98	0.00	360.98
	Ukupno sin. konto : 400	0.00	0.00	1,717.37	0.00	1,717.37	0.00	1,717.37
<b>40400</b>	Trošak sitnog inventara	0.00	0.00	267.97	0.00	267.97	0.00	267.97
	Ukupno sin. konto : 404	0.00	0.00	267.97	0.00	267.97	0.00	267.97
<b>40500</b>	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održav	0.00	0.00	1,103.01	0.00	1,103.01	0.00	1,103.01
	Ukupno sin. konto : 405	0.00	0.00	1,103.01	0.00	1,103.01	0.00	1,103.01
<b>40630</b>	Dizelsko gorivo i benzin(za strojeve)	0.00	0.00	7,317.94	0.00	7,317.94	0.00	7,317.94
	Ukupno sin. konto : 406	0.00	0.00	7,317.94	0.00	7,317.94	0.00	7,317.94
<b>41000</b>	usluge telefona i interneta	0.00	0.00	90.16	0.00	90.16	0.00	90.16
<b>41030</b>	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0.00	0.00	136.93	0.00	136.93	0.00	136.93
	Ukupno sin. konto : 410	0.00	0.00	227.09	0.00	227.09	0.00	227.09
<b>41110</b>	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema t	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
	Ukupno sin. konto : 411	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
<b>41200</b>	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastito	0.00	0.00	70,168.50	0.00	70,168.50	0.00	70,168.50
	Ukupno sin. konto : 412	0.00	0.00	70,168.50	0.00	70,168.50	0.00	70,168.50
<b>41300</b>	Trošak registracije osobnih automobila	0.00	0.00	369.72	0.00	369.72	0.00	369.72
	Ukupno sin. konto : 413	0.00	0.00	369.72	0.00	369.72	0.00	369.72
<b>41640</b>	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
	Ukupno sin. konto : 416	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
<b>41800</b>	reprezentacija - 50% nepriznatih troškova	0.00	0.00	386.11	0.00	386.11	0.00	386.11
<b>41810</b>	reprezentacija - 50% priznatih troškova	0.00	0.00	386.10	0.00	386.10	0.00	386.10
	Ukupno sin. konto : 418	0.00	0.00	772.21	0.00	772.21	0.00	772.21
<b>41970</b>	Trošak autoputa,tunela i mostarina	0.00	0.00	21.39	0.00	21.39	0.00	21.39
<b>41990</b>	Ostali nespomenuti vanjski troškovi -usluge	0.00	0.00	5.31	0.00	5.31	0.00	5.31
	Ukupno sin. konto : 419	0.00	0.00	26.70	0.00	26.70	0.00	26.70
<b>42000</b>	bruto plaće i naknade	0.00	0.00	13,085.21	0.00	13,085.21	0.00	13,085.21
	Ukupno sin. konto : 420	0.00	0.00	13,085.21	0.00	13,085.21	0.00	13,085.21
<b>42100</b>	Doprinosi na plaće	0.00	0.00	1,890.36	0.00	1,890.36	0.00	1,890.36
	Ukupno sin. konto : 421	0.00	0.00	1,890.36	0.00	1,890.36	0.00	1,890.36
<b>43100</b>	Amortizacija (DEPRECIJACIJA )materijalne imovine	0.00	0.00	3,554.86	0.00	3,554.86	0.00	3,554.86

## ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA

Na dan : 31.12.2024

OIB :12163121340

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	Ukupno sin. konto : 431	0.00	0.00	3,554.86	0.00	3,554.86	0.00	3,554.86
<b>46110</b>	Terenski dodatak -pomorski dodatak	0.00	0.00	29,816.22	0.00	29,816.22	0.00	29,816.22
<b>46160</b>	Prigodne nagrade (božićnice,uskrsnice,regres za go	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	580.00
<b>46161</b>	nagrada radniku-do 7.500 neoporezivo	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
	Ukupno sin. konto : 461	0.00	0.00	31,516.22	0.00	31,516.22	0.00	31,516.22
<b>46400</b>	troškovi osiguranja dugotrajne materijalne imovine	0.00	0.00	1,409.28	0.00	1,409.28	0.00	1,409.28
	Ukupno sin. konto : 464	0.00	0.00	1,409.28	0.00	1,409.28	0.00	1,409.28
<b>46510</b>	Bankovne usluge (nadoknade za platni promet,akredi	0.00	0.00	320.13	0.00	320.13	0.00	320.13
	Ukupno sin. konto : 465	0.00	0.00	320.13	0.00	320.13	0.00	320.13
<b>46800</b>	vlastita potrošnja - 50% porezno nepriznatih trošk	0.00	0.00	4,618.24	0.00	4,618.24	0.00	4,618.24
	Ukupno sin. konto : 468	0.00	0.00	4,618.24	0.00	4,618.24	0.00	4,618.24
<b>47300</b>	kamate na kredite, iz financijskog lizinga i sl. p	0.00	0.00	645.63	0.00	645.63	0.00	645.63
	Ukupno sin. konto : 473	0.00	0.00	645.63	0.00	645.63	0.00	645.63
<b>47400</b>	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17
	Ukupno sin. konto : 474	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17
<b>48500</b>	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne	0.00	0.00	846.10	0.00	846.10	0.00	846.10
	Ukupno sin. konto : 485	0.00	0.00	846.10	0.00	846.10	0.00	846.10
	<b>UKUPNO ZA KLASU: 4</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,256.71</b>	<b>0.00</b>	<b>149,256.71</b>	<b>0.00</b>	<b>149,256.71</b>
<b>74121</b>	prihodi od najamnine	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00	21.23	-21.23
	Ukupno sin. konto : 741	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00	21.23	-21.23
<b>75161</b>	Prihod od elektroinstalaterskih radova	0.00	0.00	0.00	10,991.91	0.00	10,991.91	-10,991.91
<b>75190</b>	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0.00	0.00	0.00	132,671.62	0.00	132,671.62	-132,671.62
	Ukupno sin. konto : 751	0.00	0.00	0.00	143,663.53	0.00	143,663.53	-143,663.53
<b>77250</b>	Prihodi od ostvarenih naknadnih popusta od dobavl	0.00	0.00	0.00	9.96	0.00	9.96	-9.96
	Ukupno sin. konto : 772	0.00	0.00	0.00	9.96	0.00	9.96	-9.96
	<b>UKUPNO ZA KLASU: 7</b>	<b>0.00</b>	<b>21.23</b>	<b>0.00</b>	<b>143,673.49</b>	<b>0.00</b>	<b>143,694.72</b>	<b>-143,694.72</b>
<b>90000</b>	upisani temeljni kapital članova društva	0.00	2,654.46	0.00	0.00	0.00	2,654.46	-2,654.46
	Ukupno sin. konto : 900	0.00	2,654.46	0.00	0.00	0.00	2,654.46	-2,654.46
<b>94000</b>	zadržani dobitakl članova društva	0.00	6,582.89	0.00	0.00	0.00	6,582.89	-6,582.89
	Ukupno sin. konto : 940	0.00	6,582.89	0.00	0.00	0.00	6,582.89	-6,582.89

## ZAKLJUČNI LIST - ANALITIKA

Na dan : 31.12.2024

OIB : 12163121340

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>95010</b>	Dobitak -dividenda financijske godine	0.00	63,533.96	0.00	0.00	0.00	63,533.96	-63,533.96
Ukupno sin. konto : 950		0.00	63,533.96	0.00	0.00	0.00	63,533.96	-63,533.96
<b>UKUPNO ZA KLASU: 9</b>		<b>0.00</b>	<b>72,771.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,771.31</b>	<b>-72,771.31</b>
<b>SVEUKUPNO :</b>		<b>190,424.62</b>	<b>190,424.62</b>	<b>713,314.29</b>	<b>713,314.29</b>	<b>903,738.91</b>	<b>903,738.91</b>	<b>0.00</b>