

**ANALITIČKA BILANCA**  
Za razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
0341	A Inv.u tijeku-ulag.u post.i opr		373.431,50		373.431,50
<b>034</b>	<b>S</b> Matrijalna sredstva u pripremi	<b>0,00</b>	<b>373.431,50</b>	<b>0,00</b>	<b>373.431,50</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 03</b>	<b>0,00</b>	<b>373.431,50</b>	<b>0,00</b>	<b>373.431,50</b>
	<b>UKUPNO KLASA 0</b>	<b>0,00</b>	<b>373.431,50</b>	<b>0,00</b>	<b>373.431,50</b>
10002	A Žiro račun u Croatia banka	530,48	285.230,48	284.049,34	1.181,14
<b>100</b>	<b>S</b> Novč.računi u bankama i šted.	<b>530,48</b>	<b>285.230,48</b>	<b>284.049,34</b>	<b>1.181,14</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 10</b>	<b>530,48</b>	<b>285.230,48</b>	<b>284.049,34</b>	<b>1.181,14</b>
1130	A Dani kratkor.kreditni-glavnica	447.900,71	447.900,71	10.700,00	437.200,71
<b>113</b>	<b>S</b> Dani krediti,depoziti i kauc.	<b>447.900,71</b>	<b>447.900,71</b>	<b>10.700,00</b>	<b>437.200,71</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 11</b>	<b>447.900,71</b>	<b>447.900,71</b>	<b>10.700,00</b>	<b>437.200,71</b>
1200	A Potr.od kupaca za prodanu robu	439.734,87	1.748.085,87	274.000,00	1.474.085,87
<b>120</b>	<b>S</b> Potraživanja od kupaca	<b>439.734,87</b>	<b>1.748.085,87</b>	<b>274.000,00</b>	<b>1.474.085,87</b>
1210	A Potraž.od kupaca u inozemstvu	298.000,00	298.000,00		298.000,00
<b>121</b>	<b>S</b> Potraž.od kupaca u inozemstvu	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>
1283	A Potr.stecena cesijom,assignac.	-23.077,43		23.077,43	-23.077,43
<b>128</b>	<b>S</b> Ostala kratkoročna potraživ.	<b>-23.077,43</b>	<b>0,00</b>	<b>23.077,43</b>	<b>-23.077,43</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 12</b>	<b>714.657,44</b>	<b>2.023.008,44</b>	<b>274.000,00</b>	<b>1.749.008,44</b>
140005	A Pretporez po UR 5%		6,36	6,36	0,00
140025	A Pretporez po UR 25%		270.963,70	270.963,70	0,00
140525	A Pretporez iz stjecanja dobara iz EU 25%	425,62	425,62		425,62
<b>140</b>	<b>S</b> Porez na dodanu vrijednost	<b>425,62</b>	<b>271.395,68</b>	<b>270.970,06</b>	<b>425,62</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 14</b>	<b>425,62</b>	<b>271.395,68</b>	<b>270.970,06</b>	<b>425,62</b>
	<b>UKUPNO KLASA 1</b>	<b>1.163.514,25</b>	<b>3.050.612,74</b>	<b>862.796,83</b>	<b>2.187.815,91</b>
2130	A Obv.s osn.krat.fin.zajm.glavn.	-95.823,00		95.823,00	-95.823,00
<b>213</b>	<b>S</b> Obv.s osnove zajmova (kratkor)	<b>-95.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.823,00</b>	<b>-95.823,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 21</b>	<b>-95.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.823,00</b>	<b>-95.823,00</b>
2200	A Dobav.zali.(siro.mater.robe)	-1.724.192,60	278.079,27	3.038.229,17	-2.760.149,90
<b>220</b>	<b>S</b> Obv.prema dobavljač.u zemlji	<b>-1.724.192,60</b>	<b>278.079,27</b>	<b>3.038.229,17</b>	<b>-2.760.149,90</b>
2210	A Dobavljači u inozemstvu	136.530,00	136.530,00		136.530,00
<b>221</b>	<b>S</b> Dobavljači iz inozemstva	<b>136.530,00</b>	<b>136.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.530,00</b>
2240	A Primljeni avansi	-274.512,00		274.512,00	-274.512,00
<b>224</b>	<b>S</b> Primljeni avansi bez PDV-a	<b>-274.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.512,00</b>	<b>-274.512,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 22</b>	<b>-1.862.174,60</b>	<b>278.079,27</b>	<b>3.176.211,17</b>	<b>-2.898.131,90</b>
2300	A Obv.netto plaća iz red.rada	-3.495,80	3.803,78	25.217,89	-21.414,11
<b>230</b>	<b>S</b> Obveze prema zaposlenima	<b>-3.495,80</b>	<b>3.803,78</b>	<b>25.217,89</b>	<b>-21.414,11</b>
2310	A Obv.s tem.tek.nabave u gotovin	-15.678,23		18.425,64	-18.425,64
<b>231</b>	<b>S</b> Razne kratkoročne obveze	<b>-15.678,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.425,64</b>	<b>-18.425,64</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 23</b>	<b>-19.174,03</b>	<b>3.803,78</b>	<b>43.643,53</b>	<b>-39.839,75</b>
240025	A Obveze PDV po IR 25%		210.770,20	210.770,20	0,00
240125	A Obveze PDV za stjecanje dobara iz EU 25%	-425,62		425,62	-425,62
2407	A obv.po razl.por. i pretp.	19.301,08	19.301,08	-60.199,86	79.500,94
<b>240</b>	<b>S</b> Obv.za porez na dodanu vrijed.	<b>18.875,46</b>	<b>229.645,66</b>	<b>150.570,34</b>	<b>79.075,32</b>
2410	A Porez iz plaće	-523,98	526,30	2.221,11	-1.694,81
<b>241</b>	<b>S</b> Obv.za porez na doh.iz plaća	<b>-523,98</b>	<b>526,30</b>	<b>2.221,11</b>	<b>-1.694,81</b>
24200	A ZO iz i na plaćesig.iz plaća	-536,47	593,67	3.897,15	-3.303,48
24204	A MIO iz i na pl. I stup	-753,72	758,45	4.672,81	-3.914,36
24205	A MIO II stup	-247,54	267,82	1.686,43	-1.418,61
<b>242</b>	<b>S</b> Obv.za dop.iz pl.i na plaće	<b>-1.537,73</b>	<b>1.619,94</b>	<b>10.256,39</b>	<b>-8.636,45</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 24</b>	<b>16.813,75</b>	<b>229.730,19</b>	<b>160.986,13</b>	<b>68.744,06</b>
25301	A Dug.obv.iz financijs.lizinga BR.UG-59965		1.198,15	127.593,99	-126.395,84
25302	A Dug.obv.iz financijs.lizinga BR.UG-59959		1.080,86	68.995,04	-67.914,18
25303	A Dug.obv.iz financijs.lizinga BR.UG-59961		1.775,47	55.150,99	-53.375,52
25304	A Dug.obv.iz financijs.lizinga BR.UG-59962		970,98	87.549,21	-86.578,23
25305	A Dug.obv.iz financijs.lizinga BR.UG-59964		696,34	23.779,18	-23.082,84
25306	A Dug.obv.iz financijs.lizinga BR.UG-59960		152,81	6.343,39	-6.190,58

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
25307	A Dug.obv.iz financijs.lizinga BR.UG-59958		915,56	52.443,48	-51.527,92
25308	A Dug.obv.iz financijs.lizinga BR.UG-59963		911,62	44.934,11	-44.022,49
<b>253</b>	<b>S Dugor.obveze iz finan.lizinga</b>	<b>0,00</b>	<b>7.701,79</b>	<b>466.789,39</b>	<b>-459.087,60</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.701,79</b>	<b>466.789,39</b>	<b>-459.087,60</b>
	<b>UKUPNO KLASA 2</b>	<b>-1.960.357,88</b>	<b>658.332,36</b>	<b>4.082.470,55</b>	<b>-3.424.138,19</b>
3500	A Sitan inventar na zalihi	837,16	837,16		837,16
<b>350</b>	<b>S Sitan inventar na zalihi</b>	<b>837,16</b>	<b>837,16</b>	<b>0,00</b>	<b>837,16</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 35</b>	<b>837,16</b>	<b>837,16</b>	<b>0,00</b>	<b>837,16</b>
3600	A Sitan inventar u uporabi	-837,16		837,16	-837,16
<b>360</b>	<b>S Sitan inventar u uporabi</b>	<b>-837,16</b>	<b>0,00</b>	<b>837,16</b>	<b>-837,16</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 36</b>	<b>-837,16</b>	<b>0,00</b>	<b>837,16</b>	<b>-837,16</b>
3700	A Predujmovi u dobavlj.materijal	43.556,51	43.556,51		43.556,51
<b>370</b>	<b>S Predujmovi dobav.materijala</b>	<b>43.556,51</b>	<b>43.556,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43.556,51</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 37</b>	<b>43.556,51</b>	<b>43.556,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43.556,51</b>
	<b>UKUPNO KLASA 3</b>	<b>43.556,51</b>	<b>44.393,67</b>	<b>837,16</b>	<b>43.556,51</b>
4010	A Papir,rokovnici,pis.vrp.tisk.	1.200,37	1.240,33		1.240,33
4012	A Ost.materijalni troškovi	1,59	1,59		1,59
<b>401</b>	<b>S Mat.tr.nast.kao opći tr.uprave</b>	<b>1.201,96</b>	<b>1.241,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,92</b>
4040	A Trošak sitnog inventara	837,16	837,16		837,16
<b>404</b>	<b>S Trošak sitnog inv.,amb.,autogu</b>	<b>837,16</b>	<b>837,16</b>	<b>0,00</b>	<b>837,16</b>
4050	A Rez.dijelovi i mat.za održav.	16.805,33	16.805,33		16.805,33
<b>405</b>	<b>S Potrošeni rezervni dijelovi</b>	<b>16.805,33</b>	<b>16.805,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.805,33</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 40</b>	<b>18.844,45</b>	<b>18.884,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.884,41</b>
4102	A Prijev.usluge u cestovnom prom	59,59	59,59		59,59
4107	A 50% tr.r.a car prij.usluga	5.804,00	5.804,00		5.804,00
41070	A 50%tr.r.a car pr.usl.+50%PDV	5.804,00	5.804,00		5.804,00
4108	A Poštanske usluge	137,85	137,85		137,85
<b>410</b>	<b>S Prijevozne usluge</b>	<b>11.805,44</b>	<b>11.805,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.805,44</b>
4120	A Nab.usl.tek.odr.(bez vl.mat.)	856,33	886,43		886,43
4127	A Ostale servisne usluge	4.337,02	6.347,16		6.347,16
<b>412</b>	<b>S Usluge odr'avanja i zaštite</b>	<b>5.193,35</b>	<b>7.233,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.233,59</b>
4135	A ost.troš.reg.prometala	1.758,06	2.816,73		2.816,73
<b>413</b>	<b>S Usluge registracije vozila</b>	<b>1.758,06</b>	<b>2.816,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,73</b>
4140	A Zakupnine-najam.nekretnina	6.592,87	6.598,07		6.598,07
41401	A Rezije-najam.nekretnina	142,73	142,73		142,73
4142	A Usl.lizinga opreme	423,30	425,80		425,80
4143	A 50% priznatog tr.liz.osob.vozila	1.660,00	2.060,00		2.060,00
41430	A 50% nepriznatog tr.liz.os.vozila	1.660,00	2.060,00		2.060,00
<b>414</b>	<b>S Usluge zakupa-lizinga</b>	<b>10.478,90</b>	<b>11.286,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.286,60</b>
4164	A Knjig.usl.vođ.poslovnih knjiga	5.400,00	6.600,00		6.600,00
4166	A Advokatske usluge	706,50	706,50		706,50
4169	A Usluge ag.štud.ser.i ost.in.us		1.760,00		1.760,00
<b>416</b>	<b>S Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>6.106,50</b>	<b>9.066,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.066,50</b>
4199	A Ostali nespom.vanj.troš.-usl.	100,00	259,20		259,20
<b>419</b>	<b>S Ostali vanjski troškovi-usluge</b>	<b>100,00</b>	<b>259,20</b>	<b>0,00</b>	<b>259,20</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 41</b>	<b>35.442,25</b>	<b>42.468,06</b>	<b>0,00</b>	<b>42.468,06</b>
4200	A Neto-plaće zap.u osn.dj.u pog.	32.605,02	54.327,11		54.327,11
<b>420</b>	<b>S Neto-plaće i nadoknade</b>	<b>32.605,02</b>	<b>54.327,11</b>	<b>0,00</b>	<b>54.327,11</b>
4250	A porez iz plaća	5.326,12	7.023,25		7.023,25
<b>425</b>	<b>S Troš.poreza i prireza iz plaća</b>	<b>5.326,12</b>	<b>7.023,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023,25</b>
4260	A ZO iz i na plaće	6.662,82	10.023,50		10.023,50
<b>426</b>	<b>S Trošk.mirov.osig.zaposlenih</b>	<b>6.662,82</b>	<b>10.023,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.023,50</b>
4270	A MIO iz i na plaće I stup	7.112,10	11.031,19		11.031,19
4271	A MIO II stup	2.370,68	3.809,57		3.809,57
<b>427</b>	<b>S Trošk.soc.osigur.zaposlenih</b>	<b>9.482,78</b>	<b>14.840,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.840,76</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 42</b>	<b>54.076,74</b>	<b>86.214,62</b>	<b>0,00</b>	<b>86.214,62</b>
4580	A Naknada gospodarenja po vrsti ambalažnog materijal		349,62		349,62
<b>458</b>	<b>S Naknade gospodarenja otpadnom ambalažom</b>	<b>0,00</b>	<b>349,62</b>	<b>0,00</b>	<b>349,62</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 45</b>	<b>0,00</b>	<b>349,62</b>	<b>0,00</b>	<b>349,62</b>
4604	A Ostali troškovi na sl.putu	383,34	383,34		383,34

Konto	Naziv konta	Saldo početno stanje	Kumulativ duguje	Kumulativ potražuje	Saldo
<b>460</b>	<b>S</b> Dnev.za sl.put.i put.tr.	<b>383,34</b>	<b>383,34</b>	<b>0,00</b>	<b>383,34</b>
4642	A Premije osig.prom.sredstava	2.375,18	9.817,84		9.817,84
<b>464</b>	<b>S</b> Premije osiguranja	<b>2.375,18</b>	<b>9.817,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.817,84</b>
4650	A Naknade banaka i ZAP-a	3.267,28	3.331,66		3.331,66
4651	A Bankovne usluge		3.734,31		3.734,31
<b>465</b>	<b>S</b> Bank.usl.i tr.platn.prometa	<b>3.267,28</b>	<b>7.065,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,97</b>
4671	A Porez (imov.)na motorna vozila	46.317,47	46.317,47		46.317,47
46760	A 50% nepriz.PDV-a na os.aut.i dr.vozila	1.866,00	48.644,94		48.644,94
4679	A Ostali porezi takse	775,44	775,44		775,44
<b>467</b>	<b>S</b> Por.koji ne ovise o dob.i taks	<b>48.958,91</b>	<b>95.737,85</b>	<b>0,00</b>	<b>95.737,85</b>
4699	A Ost.nespom.nemater.troškovi		41,22		41,22
<b>469</b>	<b>S</b> Ost.tr.poslovanja-nematerijaln	<b>0,00</b>	<b>41,22</b>	<b>0,00</b>	<b>41,22</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 46</b>	<b>54.984,71</b>	<b>113.046,22</b>	<b>0,00</b>	<b>113.046,22</b>
4733	A Nakn.štete dr.pod.fiz.osobama	1.200,00	1.200,00		1.200,00
<b>473</b>	<b>S</b> Kazne,penali,nadoknade štete	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
4790	A Ost.nespom.troš.poslovanja		347,15		347,15
<b>479</b>	<b>S</b> Ostali nespomenuti trošk.posl.	<b>0,00</b>	<b>347,15</b>	<b>0,00</b>	<b>347,15</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 47</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.547,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,15</b>
4830	A Kam.na kred.iz fin.lizinga		3.108,04		3.108,04
<b>483</b>	<b>S</b> Kta iz odn.s nepovezan.društ.	<b>0,00</b>	<b>3.108,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108,04</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108,04</b>
	<b>UKUPNO KLASA 4</b>	<b>164.548,15</b>	<b>265.618,12</b>	<b>0,00</b>	<b>265.618,12</b>
6530	A Posebni porezi i trošarine PPMV	38.011,45	60.759,30		60.759,30
<b>653</b>	<b>S</b> Poseni porezi i trošarine	<b>38.011,45</b>	<b>60.759,30</b>	<b>0,00</b>	<b>60.759,30</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 65</b>	<b>38.011,45</b>	<b>60.759,30</b>	<b>0,00</b>	<b>60.759,30</b>
6600	A Roba u vlastitom skladištu	3.006.518,34	4.046.328,47		4.046.328,47
<b>660</b>	<b>S</b> Roba u skladištu	<b>3.006.518,34</b>	<b>4.046.328,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046.328,47</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 66</b>	<b>3.006.518,34</b>	<b>4.046.328,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046.328,47</b>
	<b>UKUPNO KLASA 6</b>	<b>3.044.529,79</b>	<b>4.107.087,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107.087,77</b>
7510	A Prih.od prod.usl.na dom.tržištu	-13.276,35		13.277,15	-13.277,15
<b>751</b>	<b>S</b> Prih.od prod.usluga na dom.tr.	<b>-13.276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.277,15</b>	<b>-13.277,15</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 75</b>	<b>-13.276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.277,15</b>	<b>-13.277,15</b>
7600	A Prih.od prod.robe na vel.25%	-2.132.580,01		3.230.160,01	-3.230.160,01
<b>760</b>	<b>S</b> Prih.od prod.rone na dom.tr.	<b>-2.132.580,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230.160,01</b>	<b>-3.230.160,01</b>
7610	A Prih.od prod.robe na inoz.trž.	-298.000,00		298.000,00	-298.000,00
<b>761</b>	<b>S</b> Prih.od prod.robe na ino.tr.	<b>-298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>-298.000,00</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 76</b>	<b>-2.430.580,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.160,01</b>	<b>-3.528.160,01</b>
7770	A Prih.od poslovnog najma	-5.760,00		5.760,00	-5.760,00
<b>777</b>	<b>S</b> Prihod od poslovnog najma	<b>-5.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>-5.760,00</b>
7799	A Ostali prihodi	-0,01		,01	-0,01
<b>779</b>	<b>S</b> Ost.nespomen.poslovni prihodi	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 77</b>	<b>-5.760,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,01</b>	<b>-5.760,01</b>
78501	A Prihodi s osnove povrata PPMV-a	-3.519,99		3.519,99	-3.519,99
<b>785</b>	<b>S</b> Ostali poslovni prihodi	<b>-3.519,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,99</b>	<b>-3.519,99</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 78</b>	<b>-3.519,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,99</b>	<b>-3.519,99</b>
	<b>UKUPNO KLASA 7</b>	<b>-2.453.136,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550.717,16</b>	<b>-3.550.717,16</b>
9000	A Upisani kapital vlasnika	-2.654,46		2.654,46	-2.654,46
<b>900</b>	<b>S</b> Upisani tem.kapital koji je pl	<b>-2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>-2.654,46</b>
	<b>Ukupno Pod Klasa 90</b>	<b>-2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>-2.654,46</b>
	<b>UKUPNO KLASA 9</b>	<b>-2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>-2.654,46</b>
	<b>BILANCA UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.499.476,16</b>	<b>8.499.476,16</b>	<b>0,00</b>