

Bruto bilanca

Analitika 1

Poduzeće

T-Matix Engineering d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269g
10000 ZAGREB
LLK2 - Marija Bilić
05.07.2022, 14:00:29

Korisnik

Datum ispisa

Datum razdoblja knjiženja

Od 01.01.2022 do 31.05.2022

Traženje tečaja

Datum razdoblja knjiženja

Početno stanje

Promet na datum

Konto 1

Svi

Konto 2

Svi

Subjekt

Svi

Odjel

Svi

Nositelj troškova

Svi

Dokument

Svi

Vrste dokumenta

400, 410, 411, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 487, 488

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
01213	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja (nekretnina, oprema i sl.)	75.365,80	0,00	0,00	75.365,80	0,00	75.365,80	0,00
012	Softver i ostala prava	75.365,80	0,00	0,00	75.365,80	0,00	75.365,80	0,00
0195	Akumulirana amortizacija ulaganja na tuđoj imovini	0,00	35.484,56	43.335,11	7.850,55	0,00	7.850,55	0,00
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	35.484,56	43.335,11	7.850,55	0,00	7.850,55	0,00
03200	Putnička vozila (osebna i putnički kombi) i motor kolači	272.218,82	0,00	0,00	272.218,82	0,00	272.218,82	0,00
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	3.992,05	0,00	0,00	3.992,05	0,00	3.992,05	0,00
0325	Reklame (svjetleće), stupovi i sl.	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	283.360,87	0,00	0,00	283.360,87	0,00	283.360,87	0,00
0330	50% pretporeza od os.automobila (n.v.do 400.000 kn)	31.750,99	0,00	0,00	31.750,99	0,00	31.750,99	0,00
033	Pretporez koji se ne može odbiti	31.750,99	0,00	0,00	31.750,99	0,00	31.750,99	0,00
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	10.740,39	11.555,85	815,46	0,00	815,46	0,00
0394	Akumulirana amortizacija osobnih automobila, plovila	0,00	145.183,36	154.257,32	9.073,96	0,00	9.073,96	0,00
0395	Akumulirana amortizacija 50% pretporeza od osob.automobila	0,00	16.933,76	17.992,12	1.058,36	0,00	1.058,36	0,00
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	172.857,51	183.805,29	10.947,78	0,00	10.947,78	0,00
0641	Depoziti dugotrajni	39.543,49	0,00	0,00	39.543,49	0,00	39.543,49	0,00
064	Dani zajmovi, depoziti i sl.	39.543,49	0,00	0,00	39.543,49	0,00	39.543,49	0,00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	430.021,15	208.342,07	227.140,40	448.819,48	0,00	448.819,48	0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)	26.592,11	0,00	19.895,65	46.487,76	0,00	46.487,76	0,00

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	26.592,11	0,00	19.895,65	46.487,76			0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	76,21	0,00	0,00	76,21			
102	Blagajne	76,21	0,00	0,00	76,21			0,00
1030	Devizni račun u domaćoj banci EUR - RBA	273,02	0,00	1,67	274,69			
1039	Prijlazni devizni račun	0,00	0,00	274,69	274,69			
103	Devizni računi	273,02	0,00	276,36	549,38			0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	663,84	0,00	41.250,00	41.913,84			
120	Potraživanja o kupaca	663,84	0,00	41.250,00	41.913,84			0,00
1220	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe - T.MATIX Solutions AT	2.265.826,82	0,00	5.146,74	2.270.973,56			
122	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	2.265.826,82	0,00	5.146,74	2.270.973,56			0,00
1250	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	48.519,32	0,00	1.393,03	49.912,35			
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	48.519,32	0,00	1.393,03	49.912,35			0,00
1309	Ostala potraživanja od zaposlenih	691,11	0,00	0,00	691,11			
130	Potraživanja od zaposlenih	691,11	0,00	0,00	691,11			0,00
14005	Pretporez - 25%	0,00	0,00	-14.638,52	-14.638,52			
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	68.078,97	0,00	827,59	68.906,56			
140	Porez na dodanu vrijednost	68.078,97	0,00	-13.810,93	54.268,04			0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	32.594,71	0,00	16.102,98	0,00	48.697,69		
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	32.594,71	0,00	16.102,98	0,00	48.697,69		48.697,69 D
1450	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajednicama	9.528,47	0,00	0,00	0,00	9.528,47		
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajednicama	9.528,47	0,00	0,00	0,00	9.528,47		9.528,47 D
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	23.874,06	0,00	0,00	19.895,04	3.979,02		
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	23.874,06	0,00	0,00	19.895,04	3.979,02		3.979,02 D
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA	2.476.718,64	0,00	70.253,83	2.484.767,29	62.205,18		62.205,18 D



Konto	Naziv	Početanje DUG	Početanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2200	Dobavljači dobara	0,00	52.403,73	-48.234,52	-114.163,61	13.525,36		
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	52.403,73	-48.234,52	-114.163,61	13.525,36		13.525,36 D
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	320.867,49	0,00	61.001,82	381.869,31		
230210	Obveze za nadoknade troškova M. ŠIMAG (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, ukij)	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00		
230212	Obveze za nadoknade troškova N.Madžar (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, ukij)	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00		
230295	Obveze za nadoknade troškova D. GREDELJ (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, ukij)	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50		
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	0,00	30.816,85	0,00	0,00	30.816,85		
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	351.937,84	0,00	61.001,82	412.939,66		412.939,66 K
24005	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	827,59	15.466,11	14.638,52		
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	827,59	23.716,11	22.888,52		22.888,52 K
2410	Obveze za porz na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	55.068,90	35.777,89	8.125,76	27.416,77		
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	55.068,90	35.777,89	8.125,76	27.416,77		27.416,77 K
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	75.754,19	0,00	14.554,47	90.308,66		
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	24.916,69	16.198,10	4.320,48	13.039,07		
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	60.894,60	0,00	9.967,72	70.862,32		
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	161.565,48	16.198,10	28.842,67	174.210,05		174.210,05 K
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	84,21	0,00	0,00	84,21		
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	84,21	0,00	0,00	84,21		84,21 K
2470	Obveze za carinu	0,00	1.368,85	0,00	0,00	1.368,85		
247	Obveze za carinu i carinske pristojbe	0,00	1.368,85	0,00	0,00	1.368,85		1.368,85 K
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	3.096,91	0,00	0,00	3.096,91		
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	3.096,91	0,00	0,00	3.096,91		3.096,91 K
2530	Financijski najam vozila, brodova i dr.	0,00	157.598,73	0,00	-157.598,73			
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	157.598,73	0,00	-157.598,73			0,00

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG PERIODA	0,00	783.124,65	4.569,06	-150.075,98	13.525,36	642.004,97	628.479,61 K
3600	Sitan inventar u uporabi	4.245,60	0,00	0,00	4.245,60			
360	Sitan inventar u uporabi	4.245,60	0,00	0,00	4.245,60			0,00
3690	Vrijednosno uskladenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	4.245,60	4.245,60	0,00			
369	Vrijednosno uskladenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	4.245,60	4.245,60	0,00			0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	4.245,60	4.245,60	4.245,60	4.245,60			0,00
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	75,70	0,00	75,70		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	75,70	0,00	75,70		75,70 D
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00		
4143	50% usluga operativnog lizinga automobila, brodova i zrakoplova za osobni prijevoz osoba poduzetnika	0,00	0,00	420,25	0,00	420,25		
4144	50% usluga operativnog leasinga sred, za osobni prijevoz (s 50% PDV-a) PD	0,00	0,00	420,24	0,00	420,24		
414501	Usluga operat.najma teretnog vozila - PLAĆA U NARAVI	0,00	0,00	671,95	0,00	671,95		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	2.642,44	0,00	2.642,44		2.642,44 D
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	6.195,45	0,00	6.195,45		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.195,45	0,00	6.195,45		6.195,45 D
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	61.001,82	0,00	61.001,82		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	61.001,82	0,00	61.001,82		61.001,82 D
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	8.125,76	0,00	8.125,76		
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	8.125,76	0,00	8.125,76		8.125,76 D
4220	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	17.281,89	0,00	17.281,89		
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	17.281,89	0,00	17.281,89		17.281,89 D
4230	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	8.701,56	0,00	8.701,56		
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	8.701,56	0,00	8.701,56		8.701,56 D
4304	Amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	0,00	7.850,55	0,00	7.850,55		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	7.850,55	0,00	7.850,55		7.850,55 D
4313	Amortizacija alata i inventara	0,00	0,00	815,46	0,00	815,46		815,46 D
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	815,46	0,00	815,46		815,46 D
4324	Amortizacija osob.aut. za sluč. plaće (neto+nepriz.PDV)	0,00	0,00	10.132,32	0,00	10.132,32		10.132,32 D
432	Amortizacija osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	10.132,32	0,00	10.132,32		10.132,32 D
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	3.791,95	0,00	3.791,95		3.791,95 D
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.791,95	0,00	3.791,95		3.791,95 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	264,40	0,00	264,40		264,40 D
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	264,40	0,00	264,40		264,40 D
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00 D
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00 D
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	846,32	0,00	846,32		846,32 D
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	846,32	0,00	846,32		846,32 D
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	40,79	0,00	40,79		40,79 D
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	2.859,22	0,00	2.859,22		2.859,22 D
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	2.900,01	0,00	2.900,01		2.900,01 D
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48		3,48 D
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	3,48	0,00	3,48		3,48 D
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-1.383,11	0,00		1.383,11	1.383,11 K
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	-1.383,11	0,00		1.383,11	1.383,11 K
4892	Troškovi koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem dobitka (čl. 7., st. 1., t. 13. ZoPD - red. br. 2)	0,00	0,00	2.364.021,19	0,00	2.364.021,19		2.364.021,19 D
489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD)	0,00	0,00	2.364.021,19	0,00	2.364.021,19		2.364.021,19 D
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	2.498.267,19	0,00	2.499.650,30	1.383,11	2.498.267,19 D
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,61		0,61	0,61 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,61 K	0,61 K
7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,00	0,00	5.150,15	5.150,15	5.150,15	
772	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	5.150,15	5.150,15	5.150,15 K	5.150,15 K
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	0,00	11.568,93	11.568,93	11.568,93	
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	11.568,93	11.568,93	11.568,93 K	11.568,93 K
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	16.719,69	16.719,69	16.719,69 K	16.719,69 K
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 K
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 K	20.000,00 K
9140	Kapitalne pričuve iz drugih izvora	0,00	2.276,69	0,00	0,00	2.276,69	2.276,69	2.276,69 K
914	Kapitalne pričuve iz drugih izvora	0,00	2.276,69	0,00	0,00	2.276,69	2.276,69 K	2.276,69 K
9403	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	0,00	1.715.975,31	0,00	0,00	1.715.975,31	1.715.975,31	
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	1.715.975,31	0,00	0,00	1.715.975,31	1.715.975,31 K	1.715.975,31 K
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	177.021,07	0,00	0,00	177.021,07	177.021,07	
950	Dobitak poslovne godine	0,00	177.021,07	0,00	0,00	177.021,07	177.021,07 K	177.021,07 K
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	1.915.273,07	0,00	0,00	1.915.273,07	1.915.273,07 K	1.915.273,07 K
Ukupno		2.910.985,39	2.910.985,39	2.804.476,08	2.804.476,08	2.575.380,84	2.575.380,84	
UKUPNO saldo		0,00						

