

Bilanca - promet po analitičkim kontima

Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Za tvrtke : 6 CONCEPT GRUPA doo
Od datuma dokumenta : 01.01.25
do datuma dokumenta : 31.12.25
Likvidiran : D
Delimiter za CSV : ;
Putanja datoteke : C:\

Konto	Naziv konta		Početno stanje	Promet bez p.s.	Ukupno promet	Saldo
03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)	D	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
0382	Vrijednosno usklađenje alata, pogonskog inventara i transportne imovine	D	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	1.666,67	0,00	1.666,67	1.666,67
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	D	5.000,00	0,00	5.000,00	3.333,33
		P	1.666,67	0,00	1.666,67	
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicam)	D	0,00	100,00	100,00	0,00
		P	0,00	100,00	100,00	0,00
1001	Žiro-račun u RBA banci	D	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		P	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1005	Žiro-račun POSEBNE NAMJENE	D	660,00	0,00	660,00	660,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
10099	PRIJENOS	D	0,00	100,00	100,00	0,00
		P	0,00	100,00	100,00	0,00
11406	Zajmovi članovima uprave	D	20.918,31	0,00	20.918,31	20.918,31
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
11408	Kratkoročni zajmovi građana	D	7.675,00	0,00	7.675,00	7.675,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
11423	Dane jamčevine	D	2.435,90	0,00	2.435,90	2.435,90
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	D	12.291,75	0,00	12.291,75	12.291,75
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	Kupci dobara iz inozemstva	D	1.661,58	0,00	1.661,58	211,58
		P	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1232	Potraživanja za kamate	D	814,88	0,00	814,88	814,88
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	Dani predujmovi bez PDV-a	D	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Pret porez po ulaznim računima od 25%	D	0,00	113,86	113,86	113,86
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	D	2.182,60	0,00	2.182,60	2.182,60
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	Pret porez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)	D	10.370,73	0,00	10.370,73	10.370,73
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA,	D	69.010,75	1.763,86	70.774,61	67.674,61
		P	0,00	3.100,00	3.100,00	
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	D	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	500,00	0,00	500,00	500,00
2200	Dobavljači dobara	D	0,00	592,63	592,63	0,00
		P	56.465,62	574,98	57.040,60	56.447,97
2300	Obveze za neto-plaće	D	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	19.087,37	0,00	19.087,37	19.087,37
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	D	0,00	750,00	750,00	704,07
		P	0,00	45,93	45,93	0,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	D	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	1.527,65	0,00	1.527,65	1.527,65
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	D	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	1.808,94	0,00	1.808,94	1.808,94
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	D	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	995,27	0,00	995,27	995,27
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	D	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	6.201,59	0,00	6.201,59	6.201,59
2430	Obveze za porez na dobitak	D	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	2.659,98	0,00	2.659,98	2.659,98

Bilanca - promet po analitičkim kontima

Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Konto	Naziv konta		Početno stanje	Promet bez p.s.	Ukupno promet	Saldo
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE	D	0,00	1.342,63	1.342,63	
	OBVEZE, DUGOROČNA	P	89.246,42	620,91	89.867,33	88.524,70
4052	POTROŠNI MATERIJAL DJELATNOSTI-sitan materijal	D	0,00	36,74	36,74	36,74
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	D	0,00	424,38	424,38	424,38
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	D	0,00	133,57	133,57	133,57
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	D	0,00	19,73	19,73	19,73
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	D	0,00	614,42	614,42	614,42
		P	0,00	0,00	0,00	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	D	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	D	0,00	0,00	0,00	0,00
		P	22.614,94	0,00	22.614,94	22.614,94
9510	GUBITAK RAZDOBLJA	D	42.017,28	0,00	42.017,28	42.017,28
		P	0,00	0,00	0,00	0,00
9	KAPITAL I PRICUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	D	42.017,28	0,00	42.017,28	16.902,34
		P	25.114,94	0,00	25.114,94	
	UKUPNO	D	116.028,03	3.720,91	119.748,94	
		P	116.028,03	3.720,91	119.748,94	

Bilanca - promet po analitičkim kontima

Sortirano po šifri i nazivu tvrtke

Konto	Naziv konta	Početno stanje	Promet bez p.s.	Ukupno promet	Saldo
-------	-------------	----------------	-----------------	---------------	-------

Rekapitulacija po klasama konta

	Duguje	Potražuje	Saldo
Klasa 0 :	5.000,00	1.666,67	3.333,33
Klasa 1 :	70.774,61	3.100,00	67.674,61
Klasa 2 :	1.342,63	89.867,33	-88.524,70
Klasa 3 :			
Klasa 4 :	614,42	0,00	614,42
Klasa 5 :			
Klasa 6 :			
Klasa 7 :			
Klasa 8 :			
Klasa 9 :	42.017,28	25.114,94	16.902,34
	119.748,94	119.748,94	0,00