

AUTOMOBILI SID j.d.o.o.
Trpinjska cesta 15
32000 Vukovar
Račun(i): HR142500091101509401
OIB: 43944370267

Bilanca analitike za period
Na dan: **28.04.2025.**

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Dugue	Potražue	Dugovni saldo	Potražni saldo
0310	Uredska oprema	488,42	0,00	0,00	0,00	488,42	0,00	488,42	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	866,41	0,00	0,00	0,00	866,41	0,00	866,41	
031	Oprema	1.354,83	0,00	0,00	0,00	1.354,83	0,00	1.354,83	
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	961,00	0,00	393,83	0,00	1.354,83		1.354,83
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	961,00	0,00	393,83	0,00	1.354,83		1.354,83
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	393,83	0,00	0,00	393,83	1.354,83	1.354,83		
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	393,83	0,00	0,00	393,83	1.354,83	1.354,83		
1000	Transakcijski račun u banci	25.535,15	0,00	38.429,04	63.874,16	63.964,19	63.874,16	90,03	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	14,11	14,11	14,11	14,11		
100	Transakcijski računi u bankama	25.535,15	0,00	38.443,15	63.888,27	63.978,30	63.888,27	90,03	
1030	Žiro račun devizni	15,05	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	15,05	
10300	Devizni račun u domaćoj banci	69,07	0,00	0,00	0,00	69,07	0,00	69,07	
103	Devizni računi	84,12	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00	84,12	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	25.619,27	0,00	38.443,15	63.888,27	64.062,42	63.888,27	174,15	
1200	Potraživanja od kupaca-građani	40.639,99	0,00	0,00	40.639,99	900.547,77	900.547,77		
120	Potraživanja od kupaca	40.639,99	0,00	0,00	40.639,99	900.547,77	900.547,77		
1210	Potraživanja od kupaca u inozemstvu	14.215,00	0,00	0,00	14.215,00	174.830,00	174.830,00		
121	Kupci iz EU i inozemstva	14.215,00	0,00	0,00	14.215,00	174.830,00	174.830,00		
1289	Ostala potraživanja	818,48	0,00	0,00	818,48	482,66	482,66		
128	Ostala kratkoročna potraživanja	818,48	0,00	0,00	818,48	482,66	482,66		
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	55.673,47	0,00	0,00	55.673,47	1.075.860,43	1.075.860,43		
1400012	Preiporez R2 račun-25%	80,00	0,00	159,08	159,08	239,08	159,08	80,00	
140011	1 Preiporez - 13%	0,00	0,00	19,75	19,75	19,75	19,75		
140012	2 Preiporez - 25%	0,00	0,00	241,19	241,19	241,19	241,19		
14032	Preiporez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	651,30	651,30	651,30	651,30		
140	Porez na dodanu vrijednost	80,00	0,00	1.071,32	1.071,32	1.151,32	1.071,32	80,00	
1440	Potraživanja za poseban porez na motorna vozila	2.785,95	0,00	0,00	0,00	2.785,95	0,00	2.785,95	
144	Potraživanja za posebne poreze (akcize - trošarine) i dr. poreze od države	2.785,95	0,00	0,00	0,00	2.785,95	0,00	2.785,95	
1450	Potraživanja za turističku članarinu	77,73	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00	77,73	
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	77,73	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00	77,73	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	2.943,68	0,00	1.071,32	1.071,32	4.015,00	1.071,32	2.943,68	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA I TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	84.236,42	0,00	39.514,47	120.633,06	1.143.937,85	1.140.820,02	3.117,83	
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	83.702,35	73.016,81	0,00	441.275,86	451.961,40	10.685,54	
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	83.702,35	73.016,81	0,00	441.275,86	451.961,40	10.685,54	
21	KRA TKOROČNE FINANCISKE OBVEZE	0,00	83.702,35	73.016,81	0,00	441.275,86	451.961,40	10.685,54	
2200	Dobavljači u zemlji	0,00	5.440,00	2.686,71	2.663,95	199.164,36	204.581,60	5.417,24	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	5.440,00	2.686,71	2.663,95	199.164,36	204.581,60	5.417,24	
2210	Dobavljači iz inozemstva gotovina	0,00	0,00	2.441,72	2.605,21	550.662,40	550.815,89	163,49	

Konto	Naziv konta	Poč stanje dug.	Poč stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	2.441,72	2.605,21	550.652,40	550.815,69		163,49
2250	Primljeni preduplati	0,00	12.025,48	0,00	0,00	0,00	12.025,48		12.025,48
225	Obveze za preduplate	0,00	12.025,48	0,00	0,00	0,00	12.025,48		12.025,48
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA ZA PREDUPLATE I OSTALE OBVEZE	0,00	17.465,48	5.128,43	5.269,16	749.816,76	767.422,97		17.606,21
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	2.471,74	2.471,74	1.075,04	2.471,74	3.546,78		1.075,04
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	2.471,74	2.471,74	1.075,04	2.471,74	3.546,78		1.075,04
2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	0,00	27.108,05	0,00	0,00	0,00	27.108,05		27.108,05
231	Kratkoročne obveze iz nabave i potpora	0,00	27.108,05	0,00	0,00	0,00	27.108,05		27.108,05
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	29.579,79	2.471,74	1.075,04	2.471,74	30.654,83		28.183,09
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	651,30	651,30	651,30	651,30		27.966,62
2407	Obveze za razliku poreza i pretporeza	0,00	28.386,64	0,00	-420,02	0,00	27.966,62		27.966,62
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	28.386,64	651,30	231,28	651,30	28.617,92		27.966,62
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izdanih s plaćem	0,00	74,34	74,64	23,27	74,64	97,61		22,97
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	74,34	74,64	23,27	74,64	97,61		22,97
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	404,16	404,20	180,46	404,20	584,62		180,42
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	155,26	155,29	67,30	155,29	222,56		67,27
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	512,45	512,47	222,10	512,47	734,55		222,08
242	Obveze za doprinose za osiguranje	0,00	1.071,87	1.071,96	469,86	1.071,96	1.541,73		469,77
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	2.821,80	0,00	0,00	0,00	2.821,80		2.821,80
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	2.821,80	0,00	0,00	0,00	2.821,80		2.821,80
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I Slična DAVANJA	0,00	32.354,65	1.797,90	724,41	1.797,90	33.079,06		31.281,16
2	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	163.102,27	82.414,88	7.068,61	1.195.362,26	1.283.118,26		87.756,00
3600	SI u uporabi	713,46	0,00	0,00	0,00	713,46	0,00	713,46	
360	Sitan inventar u uporabi	713,46	0,00	0,00	0,00	713,46	0,00	713,46	
3630	Opis SI	0,00	713,46	0,00	0,00	713,46	713,46		713,46
363	Opis sitnog inventara	0,00	713,46	0,00	0,00	0,00	713,46		713,46
36	ZALIH SIITNOG INVENTARA U UPORABI	0,00	0,00	0,00	0,00	713,46	713,46		
3	ZALIH SIITNOG INVENTARA, REZERVNIH DIJELOVA I SIITNOG INVENTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	713,46	713,46		
4010	Uredski materijal	0,00	0,00	183,03	0,00	183,03	0,00	183,03	
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	183,03	0,00	183,03	0,00	183,03	
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	109,10	0,00	109,10	0,00	109,10	
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	109,10	0,00	109,10	0,00	109,10	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	292,13	0,00	292,13	0,00	292,13	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	234,04	0,00	234,04	0,00	234,04	
41090	Troškovi vinjete, ENC-a, autoceste i sl.	0,00	0,00	2.605,21	0,00	2.605,21	0,00	2.605,21	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	2.839,25	0,00	2.839,25	0,00	2.839,25	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
4151	Usluge promidžbenih agencija	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	34,11	0,00	34,11	0,00	34,11	
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	71,11	0,00	71,11	0,00	71,11	

Konto	Naziv konta	Poč stanje dug.	Poč stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Dugue	Potražile	Dugovni saldo	Potražni saldo
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00						
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	3.456,36	0,00	3.456,36	0,00	3.456,36	
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	1.075,04	0,00	1.075,04	0,00	1.075,04	
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.075,04	0,00	1.075,04	0,00	1.075,04	
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	23,27	0,00	23,27	0,00	23,27	
4220	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	247,76	0,00	247,76	0,00	247,76	
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	247,76	0,00	247,76	0,00	247,76	
4230	Troškovi doprinosa na plaću	0,00	0,00	222,10	0,00	222,10	0,00	222,10	
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	222,10	0,00	222,10	0,00	222,10	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	1.568,17	0,00	1.568,17	0,00	1.568,17	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	28,23	0,00	28,23	0,00	28,23	
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	28,23	0,00	28,23	0,00	28,23	
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	28,23	0,00	28,23	0,00	28,23	
4671	Naknada Fondu za zaštitu okoliša i energ. učink.	0,00	0,00	462,40	0,00	462,40	0,00	462,40	
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	462,40	0,00	462,40	0,00	462,40	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	462,40	0,00	462,40	0,00	462,40	
4852	Ispravek prethodnog razdoblja	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCISKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	7.607,29	0,00	7.607,29	0,00	7.607,29	
6600	Roba na skladištu	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00		
660	Roba u skladištu	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00		
66	ROBA	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00		
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00		
	NAMIJENJENA PRODAJI								
7100	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	58.653,68	0,00	58.653,68	0,00	58.653,68	
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	58.653,68	0,00	58.653,68	0,00	58.653,68	
71	TROŠKOVI PRODAJE ROBE	0,00	0,00	58.653,68	0,00	58.653,68	0,00	58.653,68	
7850	Prihodi s osnove povrata doprinosa grad Vukovar	0,00	0,00	0,00	494,82	0,00	494,82		494,82
785	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	494,82	0,00	494,82		494,82
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	494,82	0,00	494,82		494,82
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	58.653,68	494,82	58.653,68	494,82	58.158,86	494,82
9004	Temeljni kapital i d.o.o.-a	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33		1,33
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33		1,33
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33		1,33
94101	Preneseni gubitak iz 2022. godine	29.946,44	0,00	0,00	11.073,09	29.946,44	11.073,09	18.873,35	1,33
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	29.946,44	0,00	0,00	11.073,09	29.946,44	11.073,09	18.873,35	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	29.946,44	0,00	0,00	11.073,09	29.946,44	11.073,09	18.873,35	
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	11.073,09	11.073,09	0,00	11.073,09	11.073,09		
950	Dobitak poslovne godine	0,00	11.073,09	11.073,09	0,00	11.073,09	11.073,09		
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	11.073,09	11.073,09	0,00	11.073,09	11.073,09		
9	KAPITAL I PRICUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	-18.872,02	11.073,09	11.073,09	41.019,53	22.147,51	-18.872,02	
	UKUPAN PROMET:	144.230,25	144.230,25	199.263,41	199.263,41	2.508.248,90	2.508.248,90	68.883,98	68.883,98