

# Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

**Tvrtka:** GR-PTS d.o.o.

**Sjedište:** Ulica Stjepana Radića 60, 42243 Gornje Ladanje

**OIB:** 96727845223

**Za razdoblje:** 01.01.2024-31.12.2024

**Datum ispisa:** 09.01.2025 10:20:05

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>36.084,31</b>	<b>0,00</b>	<b>41.375,67</b>	<b>77.070,44</b>	<b>77.459,98</b>	<b>77.070,44</b>	<b>1.821,88</b>	<b>1.432,34</b>	<b>389,54</b>
<b>01</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>4.073,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.165,63</b>	<b>15.239,26</b>	<b>15.239,26</b>	<b>15.239,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>012</b>	<b>Softver i ostala prava</b>	<b>4.073,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,00</b>	<b>7.619,63</b>	<b>7.619,63</b>	<b>7.619,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0121</b>	<b>Nematerijalna dugotrajna prava</b>	<b>4.073,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,00</b>	<b>7.619,63</b>	<b>7.619,63</b>	<b>7.619,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0121	Nematerijalna dugotrajna prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01213	Ulaganja na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekretnine, opreme i sl.)	4.073,63	0,00	3.546,00	7.619,63	7.619,63	7.619,63	0,00	0,00	0,00
<b>019</b>	<b>Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619,63</b>	<b>7.619,63</b>	<b>7.619,63</b>	<b>7.619,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0195	Akumulirana amortizacija ulaganja na tuđoj imovini	0,00	0,00	7.619,63	7.619,63	7.619,63	7.619,63	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE</b>	<b>3.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,00</b>	<b>3.546,00</b>	<b>3.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
027	Nekretnine u pripremi	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA</b>	<b>28.464,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.210,04</b>	<b>58.285,18</b>	<b>58.674,72</b>	<b>58.285,18</b>	<b>1.821,88</b>	<b>1.432,34</b>	<b>389,54</b>
<b>030</b>	<b>Postrojenja</b>	<b>1.828,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828,66</b>	<b>1.828,66</b>	<b>1.828,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0300	Tehnična postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	1.828,66	0,00	0,00	1.828,66	1.828,66	1.828,66	0,00	0,00	0,00
<b>031</b>	<b>Oprema</b>	<b>2.413,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591,21</b>	<b>2.413,09</b>	<b>591,21</b>	<b>1.821,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,88</b>
031	Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311	Računalna oprema	1.441,21	0,00	0,00	591,21	1.441,21	591,21	850,00	0,00	850,00
0312	Telekomunikacijska oprema	971,88	0,00	0,00	0,00	971,88	0,00	971,88	0,00	971,88
<b>032</b>	<b>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>	<b>41.989,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>44.489,41</b>	<b>44.489,41</b>	<b>44.489,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0320</b>	<b>Transportna imovina</b>	<b>38.581,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>41.081,20</b>	<b>41.081,20</b>	<b>41.081,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0320	Transportna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	21.517,26	0,00	2.500,00	24.017,26	24.017,26	24.017,26	0,00	0,00	0,00
03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)	2.700,57	0,00	0,00	2.700,57	2.700,57	2.700,57	0,00	0,00	0,00
03203	Teretna zatvorena vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	14.363,37	0,00	0,00	14.363,37	14.363,37	14.363,37	0,00	0,00	0,00
0322	Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari, skele, oplata, protupožarni aparati, zaštitna sredstva i sl.)	2.919,90	0,00	0,00	2.919,90	2.919,90	2.919,90	0,00	0,00	0,00
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	488,31	0,00	0,00	488,31	488,31	488,31	0,00	0,00	0,00
<b>039</b>	<b>Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>17.766,48</b>	<b>27.710,04</b>	<b>11.375,90</b>	<b>27.710,04</b>	<b>29.142,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,34</b>	<b>-1.432,34</b>
0391	Akumul. amortiz. opreme (analitika po opremi)	0,00	2.776,82	2.419,87	1.075,38	2.419,87	3.852,20	0,00	1.432,33	-1.432,33
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava (anal. po stvarima)	0,00	14.989,66	25.290,17	10.300,52	25.290,17	25.290,18	0,00	0,01	-0,01

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>148.641,16</b>	<b>0,00</b>	<b>396.660,29</b>	<b>510.744,72</b>	<b>545.301,45</b>	<b>510.744,72</b>	<b>35.046,43</b>	<b>489,70</b>	<b>34.556,73</b>
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>17.699,75</b>	<b>0,00</b>	<b>211.643,20</b>	<b>229.341,17</b>	<b>229.342,95</b>	<b>229.341,17</b>	<b>98,63</b>	<b>96,85</b>	<b>1,78</b>
<b>100</b>	<b>Transakcijski računi u bankama</b>	<b>9.870,36</b>	<b>0,00</b>	<b>211.343,58</b>	<b>221.212,16</b>	<b>221.213,94</b>	<b>221.212,16</b>	<b>98,63</b>	<b>96,85</b>	<b>1,78</b>
<b>1000</b>	<b>Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)</b>	<b>5.087,58</b>	<b>0,00</b>	<b>193.922,49</b>	<b>199.104,40</b>	<b>199.010,07</b>	<b>199.104,40</b>	<b>2,52</b>	<b>96,85</b>	<b>-94,33</b>
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10007	Transakcijski račun u banci - HPB i NPB	5.087,58	0,00	40.750,43	45.934,86	45.838,01	45.934,86	0,00	96,85	-96,85
10008	Transakcijski račun u banci - REVOLUT	0,00	0,00	153.172,06	153.169,54	153.172,06	153.169,54	2,52	0,00	2,52
<b>1007</b>	<b>Poseban račun u banci</b>	<b>538,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.942,48</b>	<b>10.038,59</b>	<b>9.942,48</b>	<b>96,11</b>	<b>0,00</b>	<b>96,11</b>
1007	Poseban račun u banci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10077	Poseban račun u banci - HPB, NPB	538,59	0,00	9.500,00	9.942,48	10.038,59	9.942,48	96,11	0,00	96,11
<b>1009</b>	<b>Transakcijski prijelazni račun</b>	<b>4.244,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.921,09</b>	<b>12.165,28</b>	<b>12.165,28</b>	<b>12.165,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1009	Transakcijski prijelazni račun	4.562,66	0,00	0,00	4.562,66	4.562,66	4.562,66	0,00	0,00	0,00
10091	Ž.R. Prijelazni konto za prijenos sredstava	0,00	318,47	7.921,09	7.602,62	7.921,09	7.921,09	0,00	0,00	0,00
<b>103</b>	<b>Devizni račun</b>	<b>7.829,39</b>	<b>0,00</b>	<b>299,62</b>	<b>8.129,01</b>	<b>8.129,01</b>	<b>8.129,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	8.129,01	0,00	0,00	8.129,01	8.129,01	8.129,01	0,00	0,00	0,00
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	299,62	299,62	0,00	299,62	299,62	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>FINACIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA) (do jedne godine)</b>	<b>45.918,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.165,70</b>	<b>54.083,93</b>	<b>54.083,93</b>	<b>54.083,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Dani zajmovi, depoziti i sl.</b>	<b>45.918,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.165,70</b>	<b>54.083,93</b>	<b>54.083,93</b>	<b>54.083,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1150</b>	<b>Dani kratkotrajni zajmovi</b>	<b>45.918,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.165,70</b>	<b>54.083,93</b>	<b>54.083,93</b>	<b>54.083,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	45.918,23	0,00	36,69	45.954,92	45.954,92	45.954,92	0,00	0,00	0,00
11500	Zajmovi poduzetnicima	0,00	0,00	8.129,01	8.129,01	8.129,01	8.129,01	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)</b>	<b>69.657,85</b>	<b>0,00</b>	<b>167.133,02</b>	<b>220.366,72</b>	<b>236.790,87</b>	<b>220.366,72</b>	<b>16.424,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.424,15</b>
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>48.035,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.149,28</b>	<b>61.184,72</b>	<b>61.184,72</b>	<b>61.184,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1200	Potraživanja od kupaca dobara	48.035,44	0,00	13.149,28	61.184,72	61.184,72	61.184,72	0,00	0,00	0,00
<b>121</b>	<b>Kupci iz EU i iz trećih zemalja</b>	<b>9.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.169,25</b>	<b>157.957,25</b>	<b>157.957,25</b>	<b>157.957,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1210	Kupci dobara iz EU	9.788,00	0,00	148.169,25	157.957,25	157.957,25	157.957,25	0,00	0,00	0,00
<b>124</b>	<b>Potraživanja za kamate</b>	<b>1.224,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,75</b>	<b>1.224,75</b>	<b>1.224,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1240	Potraživanja od kupaca za ugovorene kamate (koje nisu pripisane glavnici)	1.224,75	0,00	0,00	1.224,75	1.224,75	1.224,75	0,00	0,00	0,00
<b>125</b>	<b>Potraživanja za predujove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)</b>	<b>16.400,56</b>	<b>0,00</b>	<b>23,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.424,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.424,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.424,15</b>
125	Potraživanja za predujove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	Dani predujmovi za koje su primljeni računi s PDV-om	16.400,56	0,00	23,59	0,00	16.424,15	0,00	16.424,15	0,00	16.424,15
<b>129</b>	<b>Vrijednosno usklađenje potraživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.790,90</b>	<b>5.790,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.790,90</b>	<b>5.790,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	5.790,90	5.790,90	0,00	5.790,90	5.790,90	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE</b>	<b>15.365,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.718,37</b>	<b>6.952,90</b>	<b>25.083,70</b>	<b>6.952,90</b>	<b>18.523,65</b>	<b>392,85</b>	<b>18.130,80</b>
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>15.365,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.718,37</b>	<b>6.952,90</b>	<b>25.083,70</b>	<b>6.952,90</b>	<b>18.523,65</b>	<b>392,85</b>	<b>18.130,80</b>
<b>1400</b>	<b>Pret porez po primljenim isporukama i predujmovima u RH</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,06</b>	<b>3.770,06</b>	<b>3.771,04</b>	<b>3.770,06</b>	<b>393,83</b>	<b>392,85</b>	<b>0,98</b>
1400	Pret porez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	3.322,59	3.715,44	3.322,59	3.715,44	0,00	392,85	-392,85
<b>14001</b>	<b>Pret porez po ulaznim računima</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>392,85</b>	<b>0,00</b>	<b>393,83</b>	<b>0,00</b>	<b>393,83</b>	<b>0,00</b>	<b>393,83</b>
14001	Pret porez po ulaznim računima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	Pret porez po ulaznim računima - 25%	0,98	0,00	392,85	0,00	393,83	0,00	393,83	0,00	393,83
14004	Pret porez po ulaznih računima 5%	0,00	0,00	54,62	54,62	54,62	54,62	0,00	0,00	0,00
<b>1401</b>	<b>Pret porez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,38</b>	<b>1.471,38</b>	<b>1.471,38</b>	<b>1.471,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1401	Pret porez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25%	0,00	0,00	1.471,38	1.471,38	1.471,38	1.471,38	0,00	0,00	0,00
<b>1402</b>	<b>Pret porez od stjecanja dobara unutar EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,56</b>	<b>44,56</b>	<b>44,56</b>	<b>44,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1402	Pret porez od stjecanja dobara unutar EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14022	Pret porez od stjecanja dobara unutar EU - 25%	0,00	0,00	44,56	44,56	44,56	44,56	0,00	0,00	0,00
<b>1403</b>	<b>Pret porez od primljenih usluga iz EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1403	Pret porez od primljenih usluga iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14032	Pret porez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	1,19	1,19	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveza	15.015,47	0,00	3.027,94	701,78	18.043,41	701,78	17.341,63	0,00	17.341,63
<b>1408</b>	<b>Pret porez koji još nije moguće priznati</b>	<b>348,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,24</b>	<b>963,93</b>	<b>1.752,12</b>	<b>963,93</b>	<b>788,19</b>	<b>0,00</b>	<b>788,19</b>
1408	Pret porez koji još nije moguće priznati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14081	Pret porez za koji nije stečen uvjet za priznavanje	348,88	0,00	1.403,24	963,93	1.752,12	963,93	788,19	0,00	788,19

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>2</b>	<b>KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>96.441,59</b>	<b>313.404,71</b>	<b>248.405,30</b>	<b>313.404,71</b>	<b>344.846,89</b>	<b>46.228,00</b>	<b>77.670,18</b>	<b>-31.442,18</b>
<b>20</b>	<b>Kratkoročne obveze prema povezanim poduzetnicima i s osnove udjela u rezultatu (do jedne godine)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.014,00</b>	<b>58.124,00</b>	<b>58.014,00</b>	<b>58.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>-110,00</b>
<b>201</b>	<b>Obveze s osnove udjela u rezultatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.014,00</b>	<b>58.124,00</b>	<b>58.014,00</b>	<b>58.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>-110,00</b>
2011	Obveze za dividende dioničarima	0,00	0,00	58.014,00	58.124,00	58.014,00	58.124,00	0,00	110,00	-110,00
<b>21</b>	<b>KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.212,53</b>	<b>20.673,25</b>	<b>46.212,53</b>	<b>20.673,25</b>	<b>25.539,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.539,28</b>
<b>214</b>	<b>Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.667,65</b>	<b>12.301,78</b>	<b>34.667,65</b>	<b>12.301,78</b>	<b>22.365,87</b>	<b>0,00</b>	<b>22.365,87</b>
214	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	34.667,65	12.301,78	34.667,65	12.301,78	22.365,87	0,00	22.365,87
<b>215</b>	<b>Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.544,88</b>	<b>8.371,47</b>	<b>11.544,88</b>	<b>8.371,47</b>	<b>3.173,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173,41</b>
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci	0,00	0,00	11.544,88	8.371,47	11.544,88	8.371,47	3.173,41	0,00	3.173,41
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>71.037,83</b>	<b>87.041,95</b>	<b>59.553,26</b>	<b>87.041,95</b>	<b>130.591,09</b>	<b>0,00</b>	<b>43.549,14</b>	<b>-43.549,14</b>
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji</b>	<b>0,00</b>	<b>26.875,46</b>	<b>68.450,28</b>	<b>53.186,84</b>	<b>68.450,28</b>	<b>80.062,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.612,02</b>	<b>-11.612,02</b>
2200	Dobavljači dobara	0,00	26.875,46	68.450,28	53.186,84	68.450,28	80.062,30	0,00	11.612,02	-11.612,02
<b>221</b>	<b>Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.597,39</b>	<b>18.591,67</b>	<b>14.119,09</b>	<b>18.591,67</b>	<b>20.716,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,81</b>	<b>-2.124,81</b>
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	6.597,39	18.591,67	14.119,09	18.591,67	20.716,48	0,00	2.124,81	-2.124,81
<b>225</b>	<b>Obveze za predujmove</b>	<b>0,00</b>	<b>37.564,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.752,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29.812,31</b>	<b>0,00</b>	<b>29.812,31</b>	<b>-29.812,31</b>
225	Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	37.564,98	0,00	-7.752,67	0,00	29.812,31	0,00	29.812,31	-29.812,31
<b>23</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.297,93</b>	<b>94.265,28</b>	<b>70.002,75</b>	<b>94.265,28</b>	<b>75.300,68</b>	<b>19.675,53</b>	<b>710,93</b>	<b>18.964,60</b>
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>0,00</b>	<b>5.297,93</b>	<b>90.409,30</b>	<b>66.146,77</b>	<b>90.409,30</b>	<b>71.444,70</b>	<b>19.675,53</b>	<b>710,93</b>	<b>18.964,60</b>
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	2.732,00	48.190,90	43.522,26	48.190,90	46.254,26	1.936,64	0,00	1.936,64
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice,	0,00	980,67	40.985,09	22.403,25	40.985,09	23.383,92	17.601,17	0,00	17.601,17

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)									
2303	Obveze za dane potpore (božničnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	874,33	1.233,31	221,26	1.233,31	1.095,59	137,72	0,00	137,72
2309	Obveze za obračunanu bruto plaću iz prošle poslovne godine (koje nisu isplaćene)	0,00	710,93	0,00	0,00	0,00	710,93	0,00	710,93	-710,93
<b>231</b>	<b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,98</b>	<b>3.855,98</b>	<b>3.855,98</b>	<b>3.855,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	0,00	0,00	3.855,98	3.855,98	3.855,98	3.855,98	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.105,83</b>	<b>27.870,95</b>	<b>40.052,04</b>	<b>27.870,95</b>	<b>60.157,87</b>	<b>1.013,19</b>	<b>33.300,11</b>	<b>-32.286,92</b>
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,72</b>	<b>7.598,18</b>	<b>11.872,87</b>	<b>7.598,18</b>	<b>14.523,59</b>	<b>1.013,19</b>	<b>7.938,60</b>	<b>-6.925,41</b>
<b>2400</b>	<b>Obveze za PDV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047,98</b>	<b>5.947,67</b>	<b>6.047,98</b>	<b>5.947,67</b>	<b>100,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,31</b>
2400	Obveze za PDV	0,00	0,00	6.047,98	5.947,67	6.047,98	5.947,67	100,31	0,00	100,31
<b>2401</b>	<b>Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,38</b>	<b>1.471,38</b>	<b>1.471,38</b>	<b>1.471,38</b>	<b>912,88</b>	<b>912,88</b>	<b>0,00</b>
24010	Obveza za PDV po predujmu iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	0,00	0,00	1.471,38	558,50	1.471,38	558,50	912,88	0,00	912,88
24011	Obveza za PDV po isporukama iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	0,00	0,00	0,00	912,88	0,00	912,88	0,00	912,88	-912,88
<b>2402</b>	<b>Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,63</b>	<b>77,63</b>	<b>77,63</b>	<b>77,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	77,63	77,63	77,63	77,63	0,00	0,00	0,00
<b>2403</b>	<b>Obveze za PDV za primljene usluge iz EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	1,19	1,19	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00
<b>2407</b>	<b>Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025,72</b>	<b>-7.025,72</b>
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	2.650,72	0,00	4.375,00	0,00	7.025,72	0,00	7.025,72	-7.025,72
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>0,00</b>	<b>436,42</b>	<b>1.987,68</b>	<b>1.984,88</b>	<b>1.987,68</b>	<b>2.421,30</b>	<b>0,00</b>	<b>433,62</b>	<b>-433,62</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	436,42	1.987,68	1.984,88	1.987,68	2.421,30	0,00	433,62	-433,62
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>8.222,38</b>	<b>18.285,09</b>	<b>18.268,29</b>	<b>18.285,09</b>	<b>26.490,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,58</b>	<b>-8.205,58</b>
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	3.475,55	7.139,49	6.898,24	7.139,49	10.373,79	0,00	3.234,30	-3.234,30
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	1.257,41	2.443,49	3.906,54	2.443,49	5.163,95	0,00	2.720,46	-2.720,46
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	3.489,42	8.702,11	7.463,51	8.702,11	10.952,93	0,00	2.250,82	-2.250,82
<b>243</b>	<b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku</b>	<b>0,00</b>	<b>8.790,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.716,46</b>	<b>0,00</b>	<b>16.716,46</b>	<b>-16.716,46</b>
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	8.790,46	0,00	0,00	0,00	8.790,46	0,00	8.790,46	-8.790,46
<b>2431</b>	<b>Obveze za porez na dohotke od kapitala</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926,00</b>	<b>-7.926,00</b>
2431	Obveze za porez na dohotke od kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24311	Porez na dohodak od kapitala na isplate dobitka i dividendi	0,00	0,00	0,00	7.926,00	0,00	7.926,00	0,00	7.926,00	-7.926,00
<b>246</b>	<b>Obveze za članarinu komori</b>	<b>0,00</b>	<b>5,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5,85</b>	<b>-5,85</b>
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	5,85	-5,85

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>3</b>	<b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>358,18</b>	<b>358,18</b>	<b>358,18</b>	<b>358,19</b>	<b>3.280,37</b>	<b>3.280,38</b>	<b>-0,01</b>
<b>36</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>358,18</b>	<b>358,18</b>	<b>358,18</b>	<b>358,19</b>	<b>3.280,37</b>	<b>3.280,38</b>	<b>-0,01</b>
<b>360</b>	<b>Sitan inventar u uporabi</b>	<b>2.922,19</b>	<b>0,00</b>	<b>358,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,37</b>

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
360	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Sitan inventar u upotrebi	2.922,19	0,00	358,18	0,00	3.280,37	0,00	3.280,37	0,00	3.280,37
<b>363</b>	<b>Otpis sitnog inventara</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922,20</b>	<b>0,00</b>	<b>358,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,38</b>	<b>-3.280,38</b>
363	Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	2.922,20	0,00	358,18	0,00	3.280,38	0,00	3.280,38	-3.280,38

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>1.395,50</b>	<b>0,00</b>	<b>171.423,84</b>	<b>0,00</b>	<b>172.819,34</b>	<b>0,00</b>	<b>172.819,34</b>	<b>0,00</b>	<b>172.819,34</b>
<b>40</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>426,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18.612,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.038,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.038,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.038,61</b>
<b>400</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,88</b>
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	5.716,59	0,00	5.716,59	0,00	5.716,59	0,00	5.716,59
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	707,29	0,00	707,29	0,00	707,29	0,00	707,29
<b>401</b>	<b>Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,30</b>	<b>0,00</b>	<b>110,30</b>	<b>0,00</b>	<b>110,30</b>	<b>0,00</b>	<b>110,30</b>
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00	9,10
4015	Uniformirana radna odjeća i obuća za trgovce i službenike	0,00	0,00	101,20	0,00	101,20	0,00	101,20	0,00	101,20
<b>404</b>	<b>Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545,38</b>	<b>0,00</b>	<b>545,38</b>	<b>0,00</b>	<b>545,38</b>	<b>0,00</b>	<b>545,38</b>
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	393,96	0,00	393,96	0,00	393,96	0,00	393,96
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	151,42	0,00	151,42	0,00	151,42	0,00	151,42
<b>405</b>	<b>Rezervni dijelovi i materijal za održavanje</b>	<b>426,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267,10</b>
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	426,43	0,00	2.948,85	0,00	3.375,28	0,00	3.375,28	0,00	3.375,28
4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih (čl. 7., st. 1., t. 4. ZoPD)	0,00	0,00	396,09	0,00	396,09	0,00	396,09	0,00	396,09
4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz - s 50% PDV-a	0,00	0,00	495,73	0,00	495,73	0,00	495,73	0,00	495,73
<b>406</b>	<b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785,35</b>
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	770,01	0,00	770,01	0,00	770,01	0,00	770,01
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	4.015,34	0,00	4.015,34	0,00	4.015,34	0,00	4.015,34
<b>407</b>	<b>Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,60</b>
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih te za istu namjenu automobila u najmu	0,00	0,00	1.361,89	0,00	1.361,89	0,00	1.361,89	0,00	1.361,89
4076	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	1.544,71	0,00	1.544,71	0,00	1.544,71	0,00	1.544,71
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>969,07</b>	<b>0,00</b>	<b>40.145,17</b>	<b>0,00</b>	<b>41.114,24</b>	<b>0,00</b>	<b>41.114,24</b>	<b>0,00</b>	<b>41.114,24</b>
<b>410</b>	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,26</b>	<b>0,00</b>	<b>62,26</b>	<b>0,00</b>	<b>62,26</b>	<b>0,00</b>	<b>62,26</b>
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
4108	Troškovi dostave	0,00	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76
<b>411</b>	<b>Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.577,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.577,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.577,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.577,99</b>
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	6.802,16	0,00	6.802,16	0,00	6.802,16	0,00	6.802,16
4115	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu	0,00	0,00	13.775,83	0,00	13.775,83	0,00	13.775,83	0,00	13.775,83
<b>412</b>	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,09</b>
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	334,96	0,00	334,96	0,00	334,96	0,00	334,96
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	548,38	0,00	548,38	0,00	548,38	0,00	548,38
4125	70% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih	0,00	0,00	135,89	0,00	135,89	0,00	135,89	0,00	135,89
4126	30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + 30% PDV-a	0,00	0,00	169,86	0,00	169,86	0,00	169,86	0,00	169,86
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
<b>413</b>	<b>Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,58</b>	<b>0,00</b>	<b>238,58</b>	<b>0,00</b>	<b>238,58</b>	<b>0,00</b>	<b>238,58</b>
4130	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika (osim osiguranja)	0,00	0,00	56,28	0,00	56,28	0,00	56,28	0,00	56,28
4131	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz s 50% PDV-a (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	70,38	0,00	70,38	0,00	70,38	0,00	70,38
4132	Troškovi registracije (neto + PDV) - plaća u naravi	0,00	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	18,86
4137	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	85,46	0,00	85,46	0,00	85,46	0,00	85,46
4139	Ostali troškovi registracije prometala	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60
<b>414</b>	<b>Usluge zakupa - lizinga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>4149</b>	<b>Troškovi ostalih najмова</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>
41493	Trošak ostalih najмова	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
<b>415</b>	<b>Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,09</b>	<b>0,00</b>	<b>376,09</b>	<b>0,00</b>	<b>376,09</b>	<b>0,00</b>	<b>376,09</b>
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	376,09	0,00	376,09	0,00	376,09	0,00	376,09
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>969,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898,85</b>
4164	Knjigovodstvene usluge	969,07	0,00	2.400,00	0,00	3.369,07	0,00	3.369,07	0,00	3.369,07
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	529,78	0,00	529,78	0,00	529,78	0,00	529,78
<b>418</b>	<b>Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,70</b>	<b>0,00</b>	<b>86,70</b>	<b>0,00</b>	<b>86,70</b>	<b>0,00</b>	<b>86,70</b>
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) -porezno priznано	0,00	0,00	43,35	0,00	43,35	0,00	43,35	0,00	43,35
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a)-porezno nepriznано	0,00	0,00	43,35	0,00	43,35	0,00	43,35	0,00	43,35
<b>419</b>	<b>Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,68</b>	<b>0,00</b>	<b>568,68</b>	<b>0,00</b>	<b>568,68</b>	<b>0,00</b>	<b>568,68</b>
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	505,68	0,00	505,68	0,00	505,68	0,00	505,68
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
<b>42</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.775,43</b>	<b>0,00</b>	<b>63.775,43</b>	<b>0,00</b>	<b>63.775,43</b>	<b>0,00</b>	<b>63.775,43</b>
<b>420</b>	<b>Neto plaće i nadoknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.522,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43.522,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43.522,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43.522,26</b>
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	43.522,26	0,00	43.522,26	0,00	43.522,26	0,00	43.522,26
<b>421</b>	<b>Troškovi poreza i prireza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,88</b>

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Troškovi poreza i prireza upravi i prodaji	0,00	0,00	1.984,88	0,00	1.984,88	0,00	1.984,88	0,00	1.984,88
<b>422</b>	<b>Troškovi doprinosa iz plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.566,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.566,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.566,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.566,78</b>
4220	Troškovi doprinosa iz plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	9.566,78	0,00	9.566,78	0,00	9.566,78	0,00	9.566,78
<b>423</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.701,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.701,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.701,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.701,51</b>
4230	Doprinosi na plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	8.701,51	0,00	8.701,51	0,00	8.701,51	0,00	8.701,51
<b>43</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.098,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.098,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.098,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.098,76</b>
<b>430</b>	<b>Amortizacija nematerijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619,63</b>
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	Amortizacija softvera i ost. prava	0,00	0,00	7.619,63	0,00	7.619,63	0,00	7.619,63	0,00	7.619,63
<b>431</b>	<b>Amortizacija materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479,13</b>
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	4.479,13	0,00	4.479,13	0,00	4.479,13	0,00	4.479,13
<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.899,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23.899,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23.899,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23.899,77</b>
<b>461</b>	<b>Nadoknade troškova, darovi i potpore</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.624,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.624,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.624,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.624,51</b>
4611	Terenski dodatak - pomorski dodatak	0,00	0,00	22.403,25	0,00	22.403,25	0,00	22.403,25	0,00	22.403,25
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	221,26	0,00	221,26	0,00	221,26	0,00	221,26
<b>464</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,44</b>	<b>0,00</b>	<b>470,44</b>	<b>0,00</b>	<b>470,44</b>	<b>0,00</b>	<b>470,44</b>
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	470,44	0,00	470,44	0,00	470,44	0,00	470,44
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,07</b>	<b>0,00</b>	<b>345,07</b>	<b>0,00</b>	<b>345,07</b>	<b>0,00</b>	<b>345,07</b>
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	345,07	0,00	345,07	0,00	345,07	0,00	345,07
<b>467</b>	<b>Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,27</b>	<b>0,00</b>	<b>235,27</b>	<b>0,00</b>	<b>235,27</b>	<b>0,00</b>	<b>235,27</b>
4670	Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovila i zrakoplove	0,00	0,00	76,17	0,00	76,17	0,00	76,17	0,00	76,17
4676	Troškovi naknadno utvrđenih poreza (npr. PDV, posebni i dr.porezi, porezi po usklađenju, osim poreza na dobitak)	0,00	0,00	159,10	0,00	159,10	0,00	159,10	0,00	159,10
<b>469</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,48</b>	<b>0,00</b>	<b>224,48</b>	<b>0,00</b>	<b>224,48</b>	<b>0,00</b>	<b>224,48</b>
4692	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	128,86	0,00	128,86	0,00	128,86	0,00	128,86
4694	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	95,62	0,00	95,62	0,00	95,62	0,00	95,62
<b>47</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4,77</b>
<b>474</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4,77</b>
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77
<b>48</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.887,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.887,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.887,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.887,76</b>
<b>481</b>	<b>Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,55</b>
<b>4811</b>	<b>Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,55</b>
4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih - porezno nepriznati	0,00	0,00	2.488,55	0,00	2.488,55	0,00	2.488,55	0,00	2.488,55
<b>482</b>	<b>Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.399,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.399,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.399,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.399,21</b>
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.399,21	0,00	10.399,21	0,00	10.399,21	0,00	10.399,21

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>7</b>	<b>POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>159.591,22</b>	<b>0,40</b>	<b>159.591,22</b>	<b>100,56</b>	<b>159.691,38</b>	<b>-159.590,82</b>
<b>73</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,34</b>	<b>0,40</b>	<b>0,34</b>	<b>0,40</b>	<b>0,34</b>	<b>0,06</b>

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>733</b>	<b>Rashodi iz ostalih rijetkih i neobičnih događaja ili transakcija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,34</b>	<b>0,40</b>	<b>0,34</b>	<b>0,40</b>	<b>0,34</b>	<b>0,06</b>
73301	Rashodi zbog zaokruživanja/izravnjanja iznosa plaćanja kupaca i dobavljača	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	-0,34
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.603,91</b>	<b>0,00</b>	<b>148.603,91</b>	<b>100,16</b>	<b>148.704,07</b>	<b>-148.603,91</b>
<b>751</b>	<b>Prihodi od prodaje usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.704,07</b>	<b>0,00</b>	<b>148.704,07</b>	<b>0,00</b>	<b>148.704,07</b>	<b>-148.704,07</b>
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00	148.704,07	0,00	148.704,07	0,00	148.704,07	-148.704,07
<b>752</b>	<b>Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,16</b>	<b>100,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,16</b>
752	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7521	Prihodi od graditeljskih usluga	0,00	0,00	0,00	-100,16	0,00	-100,16	100,16	0,00	100,16
<b>756</b>	<b>Prihodi od zakupa i najмова</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7561	Prihodi od najмова opreme i dr. stvari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,02</b>
<b>771</b>	<b>Prihodi od kamata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,02</b>
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
<b>78</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.986,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.986,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.986,95</b>	<b>-10.986,95</b>
<b>781</b>	<b>Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469,97</b>	<b>-8.469,97</b>
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	8.469,97	0,00	8.469,97	0,00	8.469,97	-8.469,97
<b>782</b>	<b>Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,90</b>	<b>-2.516,90</b>
782	Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7826	Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	2.516,90	0,00	2.516,90	0,00	2.516,90	-2.516,90
<b>789</b>	<b>Izvanredni - nepredviđeni prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>-0,08</b>
78901	Izvanredni prihodi od zaokruživanja/izravnave iznosa po izdanim računima	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	-0,08

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>9</b>	<b>KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>0,00</b>	<b>88.283,84</b>	<b>126.324,17</b>	<b>53.377,40</b>	<b>126.324,17</b>	<b>141.661,24</b>	<b>85.496,19</b>	<b>100.833,26</b>	<b>-15.337,07</b>
<b>90</b>	<b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>-2.654,46</b>
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>-2.654,46</b>
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	-2.654,46
<b>94</b>	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>0,00</b>	<b>32.251,98</b>	<b>72.946,77</b>	<b>53.377,40</b>	<b>72.946,77</b>	<b>85.629,38</b>	<b>85.496,19</b>	<b>98.178,80</b>	<b>-12.682,61</b>
<b>940</b>	<b>Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.698,17</b>	<b>72.946,77</b>	<b>53.377,40</b>	<b>72.946,77</b>	<b>105.075,57</b>	<b>66.050,00</b>	<b>98.178,80</b>	<b>-32.128,80</b>
<b>9400</b>	<b>Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.</b>	<b>0,00</b>	<b>51.698,17</b>	<b>6.896,77</b>	<b>53.377,40</b>	<b>6.896,77</b>	<b>105.075,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98.178,80</b>	<b>-98.178,80</b>
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	51.698,17	6.896,77	53.377,40	6.896,77	105.075,57	0,00	98.178,80	-98.178,80
<b>9402</b>	<b>Zadržani dobitak iz 2004. do 2012.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.050,00</b>
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po	0,00	0,00	66.050,00	0,00	66.050,00	0,00	66.050,00	0,00	66.050,00



Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>941</b>	članovima) <b>Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)</b>	<b>19.446,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.446,19</b>	<b>0,00</b>	<b>19.446,19</b>	<b>0,00</b>	<b>19.446,19</b>
9410	Preneseni gubitak (iz godine 201_.)	19.446,19	0,00	0,00	0,00	19.446,19	0,00	19.446,19	0,00	19.446,19
<b>95</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>53.377,40</b>	<b>53.377,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53.377,40</b>	<b>53.377,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>950</b>	<b>Dobitak poslovne godine</b>	<b>0,00</b>	<b>53.377,40</b>	<b>53.377,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53.377,40</b>	<b>53.377,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	53.377,40	53.377,40	0,00	53.377,40	53.377,40	0,00	0,00	0,00

## Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: GR-PTS d.o.o.

Sjedište: Ulica Stjepana Radića 60, 42243 Gornje Ladanje

OIB: 96727845223

Za razdoblje: 01.01.2024-31.12.2024

Datum ispisa: 09.01.2025 10:20:12

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	36.084,31	0,00	41.375,67	77.070,44	77.459,98	77.070,44	1.821,88	1.432,34	389,54
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	148.641,16	0,00	396.660,29	510.744,72	545.301,45	510.744,72	35.046,43	489,70	34.556,73
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	96.441,59	313.404,71	248.405,30	313.404,71	344.846,89	46.228,00	77.670,18	-31.442,18
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,01	358,18	358,18	358,18	358,19	3.280,37	3.280,38	-0,01
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	1.395,50	0,00	171.423,84	0,00	172.819,34	0,00	172.819,34	0,00	172.819,34
5	MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA (A. u proizvodno-uslužnim djelatnostima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTОВI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	NAMIJENJENA PRODAJI	0,00	0,00	0,40	159.591,22	0,40	159.591,22	100,56	159.691,38	-159.590,82
8	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	88.283,84	126.324,17	53.377,40	126.324,17	141.661,24	85.496,19	100.833,26	-15.337,07
	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI									
	UKUPNO:	186.120,97	184.725,44	1.049.547,26	1.049.547,26	1.235.668,23	1.234.272,70	344.792,77	343.397,24	1.395,53