

ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Za razdoblje: 01.01.2025 - 30.06.2025

Obračunska jedinica:

Valuta: EUR

Konto	Naziv konta	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldouguje	Saldo potražuje
0320	TRANSPORTNA SREDSTVA	186.250,99	66.010,47	120.240,52	
032		186.250,99	66.010,47	120.240,52	
0390	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA	43.599,09	136.472,25		92.873,16
039		43.599,09	136.472,25		92.873,16
03		229.850,08	202.482,72	27.367,36	
0		229.850,08	202.482,72	27.367,36	
1000	ŽIRO RAČUN 2484008-1107091615	139.170,21	136.569,31	2.600,90	
1001	ZAGREBAČKA BANKA HR622360001102968600	1.360,18	1.360,18		
1005	UTRŽAK PROD.br 1	49.590,00	49.590,00		
1009	ŽIRO RAČUN-PRIJELAZNI KONTO	241.922,78	235.207,83	6.714,95	
100		432.043,17	422.727,32	9.315,85	
1026	ZAGREBAČKA BANKA BMC KARTICA	33.800,47	33.800,47		
102		33.800,47	33.800,47		
10		465.843,64	456.527,79	9.315,85	
1140	DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI	3.255,43	3.255,43		
1141	DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI-VLASNIKU	110.790,50	26.320,00	84.470,50	
114		114.045,93	29.575,43	84.470,50	
11		114.045,93	29.575,43	84.470,50	
1200	KUPCI U ZEMLJI	1.198.134,18	680.154,33	517.979,85	
120		1.198.134,18	680.154,33	517.979,85	
1210	KUPCI U INOZEMSTVU	2.705.949,36	2.629.541,83	76.407,53	
121		2.705.949,36	2.629.541,83	76.407,53	
12		3.904.083,54	3.309.696,16	594.387,38	
13101005	ZAGREBAČKA BANKA-KARTICE-OTKUP SREDSTAVA	27.588,82	27.588,82		
131		27.588,82	27.588,82		
1331	POTRAŽIVANJE OD ČLANOVA DRUŠTVA	1.160,23		1.160,23	
133		1.160,23		1.160,23	
13		28.749,05	27.588,82	1.160,23	
1400	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ	17.651,53	11.947,05	5.704,48	
1407	POTR.ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA	61.051,51		61.051,51	
140		78.703,04	11.947,05	66.755,99	
1430	POTR.ZA POREZ NA DOBIT	5.145,43		5.145,43	
143		5.145,43		5.145,43	
14		83.848,47	11.947,05	71.901,42	
1		4.596.570,63	3.835.335,25	761.235,38	
2130	OBVEZA ZA UPLATU UTRŠKA				
2134	OBVEZE ZA POZAJMICE PREMA VLASNIKU	400,00	123.479,98		123.079,98
2136	OBVEZE ZA POZAJMICE-ELEKTRO FRIGO		2.500,00		2.500,00
213		400,00	125.979,98		125.579,98
2140	POZAJMICA-VLASNIK		67.485,76		67.485,76
21411	OBVEZE ZA POZAJMICE MATEJ NOVAK		2.750,00		2.750,00
2142	POZAJMICA ANTE ODAK		5.308,91		5.308,91
2147	KRAT.POZAJMICA MARVA TRANS D.O.O.	8.400,00	41.400,00		33.000,00
2149	ZADRUGA EL FRIGO	796,34		796,34	
21490	MATEJ UVODIĆ		250,00		250,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Za razdoblje: 01.01.2025 - 30.06.2025

Obračunska jedinica:

Valuta: EUR

Konto	Naziv konta	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
214		9.196,34	117.194,67		107.998,33
21		9.596,34	243.174,65		233.578,31
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	1.367.713,03	1.439.217,23		71.504,20
220		1.367.713,03	1.439.217,23		71.504,20
2210	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	685.988,66	608.432,42	77.556,24	
221		685.988,66	608.432,42	77.556,24	
22200243	NJUŠKALO -				
222					
22		2.053.701,69	2.047.649,65	6.052,04	
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	13.150,41	18.279,07		5.128,66
2302	OBVEZE ZA NADOKNADE TROŠKOVA (DNEVNICE,	230.167,83	300.793,31		70.625,48
2306	OBVEZE ZA OBUST.NETO PLAĆE - KREDITI		8.444,47		8.444,47
230		243.318,24	327.516,85		84.198,61
2310	OBV.S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	5.149,64	7.854,85		2.705,21
2311	STRANI DOBAVLJAČI-KARTIČNO PLAĆANJE	17.947,83	56.910,23		38.962,40
231		23.097,47	64.765,08		41.667,61
23		266.415,71	392.281,93		125.866,22
2400	OBVEZE ZA PDV 25%		30.155,97		30.155,97
2407	OBVEZE ZA PDV ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE	1.313,00	35.871,65		34.558,65
240		1.313,00	66.027,62		64.714,62
2410	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE	386,76	53,76	333,00	
24100	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	598,49		598,49	
241		985,25	53,76	931,49	
2420	OBVEZE ZA MIR.OSIG. IZ PLAĆA	3.005,35	1.825,88	1.179,47	
24200	OBVEZE ZA MIO II STUP - REGOS	1.110,43	1.006,19	104,24	
24201	DOPRINOS ZA MKIO 1.STUP BENIF.STAŽ	624,71	1.015,33		390,62
24202	DOPRINOS ZA MIO 2.STUP BENIF.STAŽ	346,37	140,94	205,43	
2424	OBVEZE ZA ZDRAV.OSIG. NA PLAĆE	1.863,23	2.534,99		671,76
242		6.950,09	6.523,33	426,76	
2430	OBVEZA POREZA NA DOBITAK		9.548,62		9.548,62
243			9.548,62		9.548,62
24		9.248,34	82.153,33		72.904,99
2520	EUROLEASING - ZAGREB				
25200	reifeisen leasing ug.64876/21				
25201	RAIFFEISEN BANKA KREDIT 418-55-902168		10.306,81		10.306,81
25202	Raiffeisen leasing 66119/21 Tigran	11.917,53	17.867,50		5.949,97
25203	RAIFFEISEN BANK 418-55-926849		5.257,23		5.257,23
25204	RAIFFEISEN KREDIT 418-55-957167		12.639,55		12.639,55
25205	ZAGREBAČKA BANKA OKVIRNI KREDIT	21.900,09	21.900,09		
25206	RAIFFEISEN LEASING UG.69495/22 MERCEDES	10.202,53	10.202,53		
25207	RAIFFEISENBANK KREDIT 418-55-979470		8.315,01		8.315,01
2524	SCANIA CREDIT HRVATSKA UG.2615/18	32.498,57	40.173,49		7.674,92
252		76.518,72	126.662,21		50.143,49
25		76.518,72	126.662,21		50.143,49
2		2.415.480,80	2.891.921,77		476.440,97

ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Za razdoblje: 01.01.2025 - 30.06.2025

Obračunska jedinica:

Valuta: EUR

Konto	Naziv konta	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldouguje	Saldo potražuje
4001	STOČNA HRANA	1.200,00		1.200,00	
400		1.200,00		1.200,00	
4063	DIZELSKO GORIVO,MAZIVO	21.942,12		21.942,12	
406		21.942,12		21.942,12	
40		23.142,12		23.142,12	
4102	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	3.400,00		3.400,00	
410		3.400,00		3.400,00	
4120	USLUGA ODRŽAVANJA VOZILA	3.172,79		3.172,79	
4121	USLUGE-POPRAVKE	12,00		12,00	
4123	50%usluge servisa održ.osobnih autom.	2.157,37		2.157,37	
4124	50%USLUGA ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA	1.725,90		1.725,90	
412		7.068,06		7.068,06	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	2.100,00		2.100,00	
4167	ODVJETNIČKE I BILJEŽNIČKE USLUGE	44,00		44,00	
416		2.144,00		2.144,00	
4175	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA	766,39		766,39	
4176	DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJA	1.388,00		1.388,00	
417		2.154,39		2.154,39	
4180	TROŠKOVIM ŠPEDICIJE	1.164,00		1.164,00	
418		1.164,00		1.164,00	
4197	TROŠAK AUTOPUTA,TUNELA I MOSTARINA	2.749,06		2.749,06	
4199	OSTALE USLUGE	261,00		261,00	
419		3.010,06		3.010,06	
41		18.940,51		18.940,51	
4200	Neto placa	9.180,50		9.180,50	
420		9.180,50		9.180,50	
4210	Porez i prirez iz place	53,76		53,76	
421		53,76		53,76	
4220	Doprinosi iz place	2.054,76		2.054,76	
422		2.054,76		2.054,76	
4230	Doprinosi na place	2.412,50		2.412,50	
423		2.412,50		2.412,50	
42		13.701,52		13.701,52	
4600	TROŠK.DNEVNICA ZA SLUŽB.PUTOVANJA	105,00		105,00	
4601	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOZEMS	2.040,00		2.040,00	
460		2.145,00		2.145,00	
4642	PREMIJE OSIG.VOZILA	883,67		883,67	
464		883,67		883,67	
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	512,05		512,05	
4652	TROŠAK OBRADE KREDITA	543,91		543,91	
465		1.055,96		1.055,96	
4698	TROŠKOVI UPRAVNIH PRISTOJBI	278,72		278,72	
469		278,72		278,72	
46		4.363,35		4.363,35	
4730	KAMATE NA KREDITE	4.453,29		4.453,29	

ANALITIČKA BRUTO BILANCA

Za razdoblje: 01.01.2025 - 30.06.2025

Obračunska jedinica:

Valuta: EUR

Konto	Naziv konta	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
473		4.453,29		4.453,29	
47		4.453,29		4.453,29	
4820	Neamortizirana vrijednost imovine	22.411,38		22.411,38	
482		22.411,38		22.411,38	
4840	NOVČANE KAZNE ZA PROMETNE PREKRŠAJE	1.720,00		1.720,00	
484		1.720,00		1.720,00	
4850	TROŠKOVI IZ PRETHODNIH GODINA	2.000,00		2.000,00	
485		2.000,00		2.000,00	
48		26.131,38		26.131,38	
4		90.732,17		90.732,17	
7510	PRIHODI OD USLUGA		40.550,00		40.550,00
7511	PRIHODI OD USL.PRIJ.U INOZEMSTVU		35.850,00		35.850,00
751			76.400,00		76.400,00
7590	PRIHODI OD PRODAJE VOZILA		16.000,00		16.000,00
759			16.000,00		16.000,00
75			92.400,00		92.400,00
7			92.400,00		92.400,00
9000	UPISANI KAPITAL		2.654,46		2.654,46
900			2.654,46		2.654,46
90			2.654,46		2.654,46
9400	ZADRŽANA DOBIT		223.673,81		223.673,81
940			223.673,81		223.673,81
94			223.673,81		223.673,81
9500	DOBIT TEKUĆE GODINE		84.165,67		84.165,67
950			84.165,67		84.165,67
95			84.165,67		84.165,67
9			310.493,94		310.493,94
Ukupno:		7.332.633,68	7.332.633,68	1.052.981,28	1.052.981,28