

BRUTO BILANCA

OIB: 90946921909

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10000	ŽIRO RAČUN PBZ	1.453,23	0,00	216.696,16	216.696,16	0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim ra	1.453,23	0,00	216.696,16	216.696,16	0,00
10091	PRIJELAZNI RAČUNI	0,00	0,00	176.596,12	176.596,12	0,00
10093	PRIJELAZNI OSTALO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	181.596,12	181.596,12	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	1.453,23	0,00	398.292,28	398.292,28	0,00
10300	Devizni račun PBZ	0,00	0,00	169.429,10	169.429,10	0,00
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po deviza	0,00	0,00	169.429,10	169.429,10	0,00
103	Devizni računi	0,00	0,00	169.429,10	169.429,10	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.453,23	0,00	567.721,38	567.721,38	0,00
114000	KRA TKOROČNA POZAJMICA	53.002,08	0,00	177.129,49	177.129,49	0,00
11400	Zajmovi dani poduzetnicima	53.002,08	0,00	177.129,49	177.129,49	0,00
1140	Dani kratkoročni zajmovi	53.002,08	0,00	177.129,49	177.129,49	0,00
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	53.002,08	0,00	177.129,49	177.129,49	0,00
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	53.002,08	0,00	177.129,49	177.129,49	0,00
1200 0009	MAIOR DOMUS	0,00	0,00	21.075,00	21.075,00	0,00
1200 0018	ENERGY STREAM j.d.o.o.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 0019	Upravitelj zgrade Zavod za stanovanje	0,00	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	2.000,00	0,00	22.762,50	22.762,50	0,00
120	Potraživanja o kupaca	2.000,00	0,00	22.762,50	22.762,50	0,00
1211 0008	Dejan Jovanović	32.134,11	0,00	208.135,24	176.123,92	32.011,32
1211	Kupci usluga iz inozemstva	32.134,11	0,00	208.135,24	176.123,92	32.011,32
121	Kupci u inozemstvu	32.134,11	0,00	208.135,24	176.123,92	32.011,32
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	34.134,11	0,00	230.897,74	198.886,42	32.011,32
14000	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 25%	66,46	0,00	11.983,28	11.983,28	0,00
1400	Pretporez po ulaznim računima od 25%; 5%	66,46	0,00	11.983,28	11.983,28	0,00
14070	POTRAŽIVANJE ZA VIŠE PLAĆENI PDV	10.963,20	0,00	18.392,23	0,00	18.392,23
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze	10.963,20	0,00	18.392,23	0,00	18.392,23
140	Porez na dodanu vrijednost	11.029,66	0,00	30.375,51	11.983,28	18.392,23
14300	Potraživanja za predujmove poreza na dobit	2.282,64	0,00	4.345,80	0,00	4.345,80
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobit	2.282,64	0,00	4.345,80	0,00	4.345,80
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	2.282,64	0,00	4.345,80	0,00	4.345,80
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINO	13.312,30	0,00	34.721,31	11.983,28	22.738,03
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRA	101.901,72	0,00	1.010.469,92	955.720,57	54.749,35

BRUTO BILANCA

OIB: 90946921909

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
20050	Obveze za predujmove prema dobavljačima	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2005	Obveze za predujmove od povezanih društvima	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
200	Obveze prema povezanim poduzetnicima	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
20100	Obveza za isplatu neto dobiti	0,00	0,00	81.318,41	81.318,41	0,00
2010	Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema	0,00	0,00	81.318,41	81.318,41	0,00
201	Obveze s osnove udjela u rezultatu	0,00	0,00	81.318,41	81.318,41	0,00
20	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I	0,00	12.500,00	93.818,41	93.818,41	0,00
21450	Obveze prema vlasnicima poduzeća	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2200 0003	Limarija Sebastijan d.o.o.	0,00	0,00	33.183,56	33.183,56	0,00
2200 0004	FERO-COL d.o.o.	0,00	332,28	379,13	379,13	0,00
2200 0005	GLOBALNO d.o.o.	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2200 0006	Privredna banka zagreb d.d.	0,00	44,71	407,76	813,90	-406,14
2200 0014	CHEMCOLOR d.o.o.	0,00	0,00	13.271,16	13.271,16	0,00
2200 0015	GALMET d.o.o.	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
2200 0016	VELEKEM d.o.o.	0,00	0,00	123,29	123,29	0,00
2200 0018	ENERGY STREAM j.d.o.o.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2200 0020	VIMAT-trgovački obrt vl.A.Vučemilović	0,00	0,00	129,07	129,07	0,00
2200 0021	BIT PROMET d.o.o.	0,00	0,00	9.250,46	9.250,46	0,00
2200 0022	VODICE d.o.o.	0,00	0,00	2.856,82	2.856,82	0,00
2200	Dobavljači dobara	0,00	376,99	62.325,25	62.731,39	-406,14
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem	0,00	376,99	62.325,25	62.731,39	-406,14
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE	0,00	376,99	62.325,25	62.731,39	-406,14
23000	OBVEZA ZA NETO-PLAĆE	0,00	0,00	59.510,88	59.510,88	0,00
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	0,00	59.510,88	59.510,88	0,00
23030	Naknade za božićnicu-uskršnicu	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23031	Nagrada za radne rezultate	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
23032	Naknada za prehranu	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potp	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	0,00	78.010,88	78.010,88	0,00
23100	OBVEZE NABAVE U GOTOVINI	0,00	0,00	57.137,66	57.137,26	0,40
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	57.137,66	57.137,26	0,40
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	57.137,66	57.137,26	0,40
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	135.148,54	135.148,14	0,40
24000	Obveze za PDV 25%	0,00	400,00	4.554,25	4.952,50	-398,25
2400	Obveze za PDV po isporukama po stopi od 22%	0,00	400,00	4.554,25	4.952,50	-398,25
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsk	0,00	0,00	11.125,76	11.125,76	0,00
2407	OBVEZA ZA PDV - MJESEČNI OBRAČUN	0,00	0,00	11.125,76	11.125,76	0,00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	400,00	15.680,01	16.078,26	-398,25
24200	OBVEZA ZA MIO I STUP	0,00	899,71	4.633,37	12.188,86	-7.555,49
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	899,71	4.633,37	12.188,86	-7.555,49
24210	OBVEZA ZA MIO II STUP	0,00	299,91	1.542,96	4.061,42	-2.518,46
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) analitika prem	0,00	299,91	1.542,96	4.061,42	-2.518,46
24230	OBVEZA ZA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	0,00	989,68	5.100,34	13.411,32	-8.310,98
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	989,68	5.100,34	13.411,32	-8.310,98
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	2.189,30	11.276,67	29.661,60	-18.384,93
24300	OBVEZA ZA POREZ NA DOBIT	0,00	6.338,43	7.534,84	10.788,93	-3.254,09
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	6.338,43	7.534,84	10.788,93	-3.254,09
243100	porez i prirez kod isplate neto dobiti	0,00	0,00	0,00	10.359,61	-10.359,61
24310	Porez na dohodak od kapitala na izuzimanja ili pri	0,00	0,00	0,00	10.359,61	-10.359,61
2431	Obveze za porez na dohotke od kapitala (dobitke, d	0,00	0,00	0,00	10.359,61	-10.359,61
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i	0,00	6.338,43	7.534,84	21.148,54	-13.613,70
24920	OBVEZE ZA ZAKONSKKE KAZNE	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2492	Obveze za zakonske kazne	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična d	0,00	8.927,73	34.691,52	66.888,40	-32.196,88
25400	Obveze za primljene predujmove dobavljačima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Obveze za dugoročne predujmove (avanse) za izgradn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BRUTO BILANCA

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIR	0,00	21.804,72	326.983,72	359.586,34	-32.602,62

BRUTO BILANCA

OIB: 90946921909

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
40000	POTROŠNI MATERIJAL	0,00	0,00	3.940,57	0,00	3.940,57
40001	SIROVINE I MATERIJALI	0,00	0,00	14.859,96	0,00	14.859,96
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	18.800,53	0,00	18.800,53
40010	Dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	28.718,06	0,00	28.718,06
4001	Dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	28.718,06	0,00	28.718,06
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dob	0,00	0,00	47.518,59	0,00	47.518,59
40400	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	149,80	0,00	149,80
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	149,80	0,00	149,80
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	149,80	0,00	149,80
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	47.668,39	0,00	47.668,39
42000	NETO PLAĆA	0,00	0,00	59.510,88	0,00	59.510,88
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	59.510,88	0,00	59.510,88
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	59.510,88	0,00	59.510,88
42100	MIO I STUP	0,00	0,00	11.158,29	0,00	11.158,29
42101	MIO II STUP	0,00	0,00	3.719,42	0,00	3.719,42
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	14.877,71	0,00	14.877,71
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	14.877,71	0,00	14.877,71
42200	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	0,00	0,00	12.274,12	0,00	12.274,12
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	12.274,12	0,00	12.274,12
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	12.274,12	0,00	12.274,12
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	86.662,71	0,00	86.662,71
46160	Naknade za božićnicu, uskršnicu	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
46162	Nagrade za radne rezultate	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
46163	Naknade za prehranu	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskršnice, regres za	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
46501	BANKOVNE USLUGE	0,00	0,00	3.141,92	0,00	3.141,92
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.141,92	0,00	3.141,92
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.141,92	0,00	3.141,92
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	21.641,92	0,00	21.641,92
474100	ZATEZNE KAMATE NA DOPRINOSE I POREZE	0,00	0,00	425,17	0,00	425,17
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	425,17	0,00	425,17
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	425,17	0,00	425,17
47520	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	1.085,19	0,00	1.085,19
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozem	0,00	0,00	1.085,19	0,00	1.085,19
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	1.085,19	0,00	1.085,19
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	1.510,36	0,00	1.510,36
48410	Troškovi prisilne naplate	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (či	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
48500	Naknadno utvrđeni troškovi/računi preth.g.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	160.483,38	0,00	160.483,38

OIB: 90946921909

BRUTO BILANCA

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
75100	PRIHODI OD LIMARSKIH RADOVA I OSTALIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	194.211,13	-194.211,13
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl	0,00	0,00	0,00	194.211,13	-194.211,13
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	194.211,13	-194.211,13
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	194.211,13	-194.211,13
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	194.211,13	-194.211,13

BRUTO BILANCA

OIB: 90946921909

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
90000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
92000	ZAKONSKE PRIČUVE - 25% DOBITI POSLOVNE GODINE	0,00	20.021,75	0,00	20.021,75	-20.021,75
9200	Pričuve prema ZTD	0,00	20.021,75	0,00	20.021,75	-20.021,75
920	Zakonske pričuve (u d.d.)	0,00	20.021,75	0,00	20.021,75	-20.021,75
92	PRIČUVE IZ DOBITKA	0,00	20.021,75	0,00	20.021,75	-20.021,75
940000	ZADRŽANI DOBITCI PRETHODNIH RAZDOBLJA	0,00	27.620,06	60.065,25	60.065,25	0,00
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po čla	0,00	27.620,06	60.065,25	60.065,25	0,00
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	27.620,06	60.065,25	60.065,25	0,00
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	27.620,06	60.065,25	60.065,25	0,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	27.620,06	60.065,25	60.065,25	0,00
95000	DOBIT FINACIJSKE GODINE	0,00	32.445,19	64.057,96	32.445,19	31.612,77
9500	Dobitak finacijske godine (neraspoređen)	0,00	32.445,19	64.057,96	32.445,19	31.612,77
950	Dobitak poslovne godine	0,00	32.445,19	64.057,96	32.445,19	31.612,77
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	32.445,19	64.057,96	32.445,19	31.612,77
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	80.097,00	124.123,21	112.542,19	11.581,02
SVEUKUPNO		101.901,72	101.901,72	1.622.060,23	1.622.060,23	0,00

OIB: 90946921909

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	101.901,72	0,00	1.010.469,92	955.720,57	54.749,35
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIR	0,00	21.804,72	326.983,72	359.586,34	-32.602,62
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	160.483,38	0,00	160.483,38
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	194.211,13	-194.211,13
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	80.097,00	124.123,21	112.542,19	11.581,02
SVEUKUPNO		101.901,72	101.901,72	1.622.060,23	1.622.060,23	0,00