

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/24 do 31/12/24 na dan 03/09/24

| KONTO | NAZIV KONTA | P R O M E T | | S A L D O | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE |
| 0311 | RAČUNALNA OPREMA | 793,99 | | 793,99 | |
| 03199 | AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME | | 238,61 | | 238,61 |
| 031 | OPREMA | 793,99 | 238,61 | 793,99 | 238,61 |
| 03202 | PRIKLJUČNA TRANSPORTNA SREDSTVA (PRIKOLICE) | 2.654,46 | | 2.654,46 | |
| 03203 | TERETNA VOZILA (DOSTAVNA I KOMBI) I HLADNJAČE | 1.990,84 | | 1.990,84 | |
| 0323 | ALATI,MJERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI I POMOĆNA OPREMA | 1.114,87 | | 1.114,87 | |
| 032 | ALATI,POGONSKI INVENTAR I TRANSPORTNA IMOVINA | 5.760,17 | | 5.760,17 | |
| 0391 | AKUMULIRANA AMORTIZAVIJA OPREME | | 1.670,25 | | 1.670,25 |
| 0392 | AKUMULIRANA AMORTIZACIJA ALATA,POGONSKOG INVENTARA | | 4.645,30 | | 4.645,30 |
| 039 | AKUMULIRANA AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME | | 6.315,55 | | 6.315,55 |
| 03 | POSTROJENJA,OPREMA,ALATI,INVENTAR I TRANS.SREDN | 6.554,16 | 6.554,16 | 6.554,16 | 6.554,16 |
| 0 | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA | 6.554,16 | 6.554,16 | 6.554,16 | 6.554,16 |
| 1000 | NOVAC NA ŽIRO RAČUNU PBZ | 9.538,25 | 9.538,25 | | |
| 1009 | ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO | 663,61 | 23,23 | 640,38 | |
| 100 | TRANSAKCIJSKI RAČUNI U BANKAMA | 10.201,86 | 9.561,48 | 640,38 | |
| 10 | NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA | 10.201,86 | 9.561,48 | 640,38 | |
| 1201 | POTRAŽIVANJA OD KUPACA USLUGE(SERVISNE,NAJMOVI,USTL | 10.706,52 | 10.427,81 | 278,71 | |
| 120 | POTRAŽIVANJA OD KUPACA | 10.706,52 | 10.427,81 | 278,71 | |
| 12 | POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA) | 10.706,52 | 10.427,81 | 278,71 | |
| 1430 | POTRAŽIVANJA ZA PLAĆENE PREDUJMOVE POREZA NA DOBIT/ | 54,72 | | 54,72 | |
| 143 | POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBITAK I PO ODBITKU | 54,72 | | 54,72 | |
| 14 | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE ,CARINU I DOPRINOSE | 54,72 | | 54,72 | |
| 1 | NOVAC,KRAT.FINAN.IM.KRAT.POTRAŽIVANJA,TR I PRI.BUD.RAZ | 20.963,10 | 19.989,29 | 973,81 | |
| 2145 | OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA | | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| 214 | OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA,DEPOZITA I SL. | | 2.100,00 | | 2.100,00 |
| 2159 | OSTALE OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA (NPR.ZA | | 10,54 | | 10,54 |
| 215 | OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTUCIJ. | | 10,54 | | 10,54 |
| 21 | KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE | | 2.110,54 | | 2.110,54 |
| 2201 | DOBAVLJAČI USLUGA | 215,71 | 255,01 | | 39,30 |
| 220 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI (ANALITILA PREMA | 215,71 | 255,01 | | 39,30 |
| 22 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA,ZA PREDUJMOVE I OSTALE C | 215,71 | 255,01 | | 39,30 |
| 2300 | OBVEZE ZA NETO PLAĆE | 6.244,22 | 33.221,97 | | 26.977,75 |
| 2302 | OBVEZE ZA NADOKNADE TROŠKOVA (DNEVNICE,TER.DODAT.S | | 98,17 | | 98,17 |
| 230 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | 6.244,22 | 33.320,14 | | 27.075,92 |
| 2310 | OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI | | 3.198,56 | | 3.198,56 |
| 2312 | OBVEZE ZA PREUZETA PLAĆANJA TEMELJEM UGOVORA O CES | | 1.113,21 | | 1.113,21 |
| 231 | KRATKOROČNE OBVEZE IZ NABAVA I POTPORA | | 4.311,77 | | 4.311,77 |
| 23 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE | 6.244,22 | 37.631,91 | | 31.387,69 |
| 2420 | DOPRINOS ZA MIO I STUP 8168 | 1.432,41 | 2.113,56 | | 681,15 |
| 2421 | DOPRINOS ZA MIO II STUP 2283 | 491,43 | 840,69 | | 349,26 |
| 2423 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE 8486 | 34,69 | 2.842,16 | | 2.807,47 |
| 242 | OBVEZE ZA DOPRINOSE | 1.958,53 | 5.796,41 | | 3.837,88 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I SL.DAVANJ | 1.958,53 | 5.796,41 | | 3.837,88 |
| 2 | KRAT.I DUGOR.OBVEZE,DUG.REZER.ODG.PL.PRIHODI BUDUĆII | 8.418,46 | 45.793,87 | | 37.375,41 |
| 4200 | TROŠKOVI NETO PLAĆE | 9.311,63 | | 9.311,63 | |
| 420 | NETO PLAĆE | 9.311,63 | | 9.311,63 | |
| 4220 | UPRAVA I PRODAJA | 1.884,31 | | 1.884,31 | |
| 422 | TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA | 1.884,31 | | 1.884,31 | |
| 4230 | TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLAĆE | 1.847,34 | | 1.847,34 | |
| 423 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.847,34 | | 1.847,34 | |
| 42 | TROŠKOVI OSOBLJA-PLAĆE | 13.043,28 | | 13.043,28 | |
| 4740 | ZATEZNE KAMATE IZ TRGOVAČKIH UGOVORA | 29,58 | | 29,58 | |
| 474 | ZATEZNE KAMATE | 29,58 | | 29,58 | |
| 47 | FINANCIJSKI RASHODI | 29,58 | | 29,58 | |
| 4841 | TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DR.DAVANJA | 671,89 | | 671,89 | |
| 484 | KAZNE ,PENALI,NADOKNADE ŠTETA I TROŠKOVI IZ UGOVORA | 671,89 | | 671,89 | |
| 48 | OSTALI POSLOVNI RASHODI | 671,89 | | 671,89 | |
| 4 | TROŠKOVI PREMA VRSTAMA,FINAN.I OSTALI RASHODI | 13.744,75 | | 13.744,75 | |
| 7520 | PRIHODI OD GRADITELJSKIH USLUGA | | 7.415,00 | | 7.415,00 |
| 752 | PRIHODI OD GRADITELJSKIH USLUGA | | 7.415,00 | | 7.415,00 |

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/24 do 31/12/24 na dan 03/09/24

| KONTO | NAZIV | KONTA | P R O M E T | | S A L D O | |
|-------|---|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE |
| 75 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | | | 7.415,00 | | 7.415,00 |
| 7710 | PRIHODI OD REDOVITIH KAMATA | | | 0,02 | | 0,02 |
| 771 | PRIHODI OD KAMATA | | | 0,02 | | 0,02 |
| 77 | FINANCIJSKI PRIHODI | | | 0,02 | | 0,02 |
| 7 | POKRİČE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA | | | 7.415,02 | | 7.415,02 |
| 9000 | UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVIMA D.O.O. (ANALITIKA PO | | | 2,65 | | 2,65 |
| 900 | UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAČEN | | | 2,65 | | 2,65 |
| 90 | TEMELNI (UPISANI) KAPITAL | | | 2,65 | | 2,65 |
| 9410 | PRENESENI GUBITAK (IZ GODINE 2018.) | | 6.757,51 | | 6.757,51 | |
| 9411 | PRENESENI GUBITAK (IZ GODINE 2019.) | | 11.112,86 | | 11.112,86 | |
| 9412 | PRENESENI GUBITAK (IZ GODINE 2020.) | | 1.908,87 | | 1.908,87 | |
| 9413 | PRENESENI GUBITAK (2021.GODINA) | | 3.442,39 | | 3.442,39 | |
| 941 | PRRENESENI GUBITAK (KUMULIRAN U PRETHODNIM | | 23.221,63 | | 23.221,63 | |
| 94 | ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENIM GUBITAK | | 23.221,63 | | 23.221,63 | |
| 9510 | GUBITAK KOJI SE POKRIVA | | 6.852,89 | | 6.852,89 | |
| 951 | GUBITAK POSLOVNE GODINE (ANALITIKA PO ČLANOVIMA) | | 6.852,89 | | 6.852,89 | |
| 95 | DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | | 6.852,89 | | 6.852,89 | |
| 9 | KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČANI ZAPISI | | 30.074,52 | 2,65 | 30.074,52 | 2,65 |
| EUR | S V E U K U P N O : | | 79.754,99 | 79.754,99 | 51.347,24 | 51.347,24 |

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/24 do 31/12/24 na dan 03/09/24

| RAZRED | NAZIV | KONTA | P R O M E T | | S A L D O | |
|----------------|--|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE |
| 0 | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA | | 6.554,16 | 6.554,16 | 6.554,16 | 6.554,16 |
| 1 | NOVAC,KRAT.FINAN.IM.KRAT.POTRAŽIVANJA,TR I PRI.BUD.RAZ | | 20.963,10 | 19.989,29 | 973,81 | |
| 2 | KRAT.I DUGOR.OBVEZE,DUG.REZER.ODG.PL.PRIHODI BUDUĆII | | 8.418,46 | 45.793,87 | | 37.375,41 |
| 4 | TROŠKOVI PREMA VRSTAMA,FINAN.I OSTALI RASHODI | | 13.744,75 | | 13.744,75 | |
| 7 | POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA | | | 7.415,02 | | 7.415,02 |
| 9 | KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČANI ZAPISI | | 30.074,52 | 2,65 | 30.074,52 | 2,65 |
| EUR SVEUKUPNO: | | | 79.754,99 | 79.754,99 | 51.347,24 | 51.347,24 |