

Brutto bilanca

Od: 01.01.2024 do: 30.09.2024

Grupa: 031 Klasa: 0									
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Potražuje	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
0313	Oprema salona (glavoper, stolice, ogledala.)	3.698,78	0,00	0,00	0,00	3.698,78	0,00	0,00	3.698,78
0317	Oprema grijanja/hlađenja	549,04	0,00	0,00	0,00	549,04	0,00	0,00	549,04
		4.247,82	0,00	0,00	0,00	4.247,82	0,00	0,00	4.247,82
Grupa: 039 Klasa: 0									
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Potražuje	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	4.247,82	0,00	0,00	0,00	4.247,82	4.247,82	-4.247,82
		0,00	4.247,82	0,00	0,00	0,00	4.247,82	4.247,82	-4.247,82
		4.247,82	4.247,82	0,00	0,00	4.247,82	4.247,82	4.247,82	0,00
Grupa: 100 Klasa: 1									
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Potražuje	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1000	Transakcijski račun u banci	1,39	0,00	4.864,06	4.865,45	4.865,45	4.865,45	4.865,45	0,00
		1,39	0,00	4.864,06	4.865,45	4.865,45	4.865,45	4.865,45	0,00
Grupa: 102 Klasa: 1									
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Potražuje	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1020	Glavna blagajna	39,20	0,00	10.900,70	11.010,27	10.939,90	11.010,27	11.010,27	-70,37
		39,20	0,00	10.900,70	11.010,27	10.939,90	11.010,27	11.010,27	-70,37
Grupa: 120 Klasa: 1									
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Potražuje	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	93,00	63,00	93,00	63,00	63,00	30,00
		0,00	0,00	93,00	63,00	93,00	63,00	63,00	30,00

Ukupno Klasa: 1		40,59	0,00	15.500,76	15.938,72	15.898,35	15.938,72	-40,37
-----------------	--	-------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

Grupa: 214 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	Obveze za finansijske zajmove od društva	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61	-663,61
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	5.216,95	6.148,75	931,80	6.148,75	6.148,75	0,00
		0,00	5.880,56	6.148,75	931,80	6.148,75	6.812,36	-663,61

Grupa: 220 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači dobara	0,00	473,25	2.570,95	2.409,40	2.570,95	2.882,65	-311,70
22001	Dobavljači dobara - gotovina	0,00	0,00	309,70	309,70	309,70	309,70	0,00
		0,00	473,25	2.880,65	2.719,10	2.880,65	3.192,35	-311,70

Grupa: 230 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	18.988,83	6.689,01	8.595,28	6.689,01	27.584,11	-20.895,10
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski,)	0,00	690,60	798,16	107,56	798,16	798,16	0,00
		0,00	19.679,43	7.487,17	8.702,84	7.487,17	28.382,27	-20.895,10

Grupa: 242 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO iz plaća I stup	0,00	1.233,26	400,00	1.283,23	400,00	2.516,49	-2.116,49
2421	Doprinos za MO iz plaća II stup	0,00	1.018,41	180,00	519,92	180,00	1.538,33	-1.358,33
2423	Doprinos za ZO na plaće	0,00	2.306,73	399,00	1.510,75	399,00	3.817,48	-3.418,48
		0,00	4.558,40	979,00	3.313,90	979,00	7.872,30	-6.893,30

Grupa: 243 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	11,28	4,80	0,00	4,80	11,28	-6,48
		0,00	11,28	4,80	0,00	4,80	11,28	-6,48
Ukupno Klasa: 2		0,00	30.602,92	17.500,37	15.667,64	17.500,37	46.270,56	-28.770,19

Grupa: 310 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	Zalihe sirovina i materijala	289,62	0,00	0,00	0,00	289,62	0,00	289,62
		289,62	0,00	0,00	0,00	289,62	0,00	289,62

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u uporabi	2.232,09	0,00	0,00	0,00	2.232,09	0,00	2.232,09
		2.232,09	0,00	0,00	0,00	2.232,09	0,00	2.232,09

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	2.232,09	0,00	0,00	0,00	2.232,09	-2.232,09
		0,00	2.232,09	0,00	0,00	0,00	2.232,09	-2.232,09
Ukupno Klasa: 3		2.521,71	2.232,09	0,00	0,00	2.521,71	2.232,09	289,62

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	1.257,19	0,00	1.257,19	0,00	1.257,19
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	62,98	0,00	62,98	0,00	62,98
		0,00	0,00	1.320,17	0,00	1.320,17	0,00	1.320,17

Grupa: 406 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	Električna energija	0,00	0,00	522,48	0,00	522,48	0,00	522,48
		0,00	0,00	522,48	0,00	522,48	0,00	522,48

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00

23.10.2024., 13:47:47

SPLENDEO d.o.o.

Brutto bilan

Licenca za AM knjigovodstvene usluge vl. Nenad Medić

Stranica: 3

>>>

Konto	Naziv konta	Početnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4161	Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr.)	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	0,00	19,32
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	746,55	0,00	746,55	0,00	746,55
		0,00	0,00	765,87	0,00	765,87	0,00	765,87

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24
4178	Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94
		0,00	0,00	28,18	0,00	28,18	0,00	28,18

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promjet		Ukupno		Sakbo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troskovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	8.595,28	0,00	8.595,28	0,00	8.595,28
		0,00	0,00	8.595,28	0,00	8.595,28	0,00	8.595,28

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Troškovni doprinosi iz plaće	0,00	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15
		0,00	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15	0,00	1.803,15

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.510,75	0,00	1.510,75	0,00	1.510,75
		0,00	0,00	1.510,75	0,00	1.510,75	0,00	1.510,75

Grupa: 461 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	57,56	0,00	57,56	0,00	57,56

23.10.2024, 13:47:47

$$\begin{matrix} \wedge \\ \wedge \\ \wedge \end{matrix}$$

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar, regre...	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		0,00	0,00	107,56	0,00	107,56	0,00	107,56

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	110,95	0,00	110,95	0,00	110,95
		0,00	0,00	110,95	0,00	110,95	0,00	110,95

Grupa: 468 Klasa: 4

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	10,62	0,00	10,62	0,00	10,62
		0,00	0,00	10,62	0,00	10,62	0,00	10,62
	Ukupno Klasa: 4	0,00	0,00	14.797,01	0,00	14.797,01	0,00	14.797,01

Grupa: 751 Klasa: 7

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravka i sl.uslug	0,00	0,00	0,00	10.993,70	0,00	10.993,70	-10.993,70
		0,00	0,00	0,00	10.993,70	0,00	10.993,70	-10.993,70

Grupa: 780 Klasa: 7

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

7802	Otpis obveza prema zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	5.358,75	0,00	5.358,75	-5.358,75
		0,00	0,00	0,00	5.358,75	0,00	5.358,75	-5.358,75

Grupa: 786 Klasa: 7

Konto	Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

7866	Prihodi od potpora za umanjenje cijene el.energije	0,00	0,00	0,00	196,33	0,00	196,33	-196,33
		0,00	0,00	0,00	196,33	0,00	196,33	-196,33
	Ukupno Klasa: 7	0,00	0,00	0,00	16.548,78	0,00	16.548,78	-16.548,78

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9402	Zadržani dobitak iz 2004. do 2012.	0,00	1.148,70	0,00	0,00	0,00	1.148,70	-1.148,70
9403	Zadržani dobitak iz 2016.	0,00	925,80	0,00	0,00	0,00	925,80	-925,80
9404	Zadržana dobit iz 2014.	0,00	1.929,49	0,00	0,00	0,00	1.929,49	-1.929,49
9405	Zadržana dobit iz 2015.	0,00	2.706,57	0,00	0,00	0,00	2.706,57	-2.706,57
9406	Zadržana dobit iz 2017.	0,00	60,95	0,00	0,00	0,00	60,95	-60,95
9407	Zadržana dobit iz 2018.	0,00	123,23	0,00	0,00	0,00	123,23	-123,23
9408	Zadržana dobit iz 2019.	0,00	222,01	0,00	0,00	0,00	222,01	-222,01
9409	Zadržana dobit iz 2020.	0,00	232,09	0,00	0,00	0,00	232,09	-232,09
9409-1	Zadržana dobit iz 2021.	0,00	720,03	0,00	0,00	0,00	720,03	-720,03
9409-2	Zadržana dobit iz 2022.	0,00	259,36	0,00	0,00	0,00	259,36	-259,36
		0,00	8.328,23	0,00	0,00	0,00	8.328,23	-8.328,23

Grupa: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Preneseni gubitak 2009.do 2013.god.	26.882,58	0,00	0,00	0,00	26.882,58	0,00	26.882,58
9411	Preneseni gubitak iz 2023.	14.372,82	0,00	0,00	0,00	14.372,82	0,00	14.372,82
		41.255,40	0,00	0,00	0,00	41.255,40	0,00	41.255,40
Ukupno Klasa: 9		41.255,40	10.982,69	0,00	0,00	41.255,40	10.982,69	30.272,71

Sveukupno:

48.065,52	48.065,52	48.155,14	48.155,14	96.220,66	96.220,66	0,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------



23.10.2024. 13:47:48

SPLENDEO d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za AM knjigovodstvene usluge vl. Nenad Medić

< kraj >

Stranica: 6