

BRUTO BILANCA
ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2024 DO 2.12.2024
OD KONTA DO KONTA 9960

Konto	Početno stanje		Tekući promet		Početno stanje + tekući promet		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
021000 OPREMA ZA PROIZVODNJU I PRUŽANJE USLUGA	6.563,40	0,00	0,00	0,00	6.563,40	0,00	6.563,40
021210 KOMPJUTORSKA OPREMA,SOFTWARE	596,99	0,00	0,00	0,00	596,99	0,00	596,99
Sintetika: 021	7.160,39	0,00	0,00	0,00	7.160,39	0,00	7.160,39
022320 TRANSPORTNA SREDSTVA	22.297,44	0,00	0,00	9.025,15	22.297,44	9.025,15	13.272,29
Sintetika: 022	22.297,44	0,00	0,00	9.025,15	22.297,44	9.025,15	13.272,29
029100 ISPRAV.VRIJEDNOSTI OPREME ZA PROIZVODNJU	0,00	3.860,21	0,00	1.640,84	0,00	5.501,05	-5.501,05
029200 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI TRANSPORTNIH SREDSTAVA	0,00	7.355,05	5.076,63	7.565,20	5.076,63	14.920,25	-9.843,62
029260 ISPRAV. VRIJED. KOMP. OPREME	0,00	559,67	0,00	37,32	0,00	596,99	-596,99
Sintetika: 029	0,00	11.774,93	5.076,63	9.243,36	5.076,63	21.018,29	-15.941,66
Grupa: 02	29.457,83	11.774,93	5.076,63	18.268,51	34.534,46	30.043,44	4.491,02
Klasa: 0	29.457,83	11.774,93	5.076,63	18.268,51	34.534,46	30.043,44	4.491,02
100000 REDOVNA SREDSTVA ŽIRO RAČUN	799,61	0,00	36.655,93	37.455,54	37.455,54	37.455,54	-0,00
1000500 PRIJELAZNI ŽIRO RAČUN(BLOKADE)	2.022,14	0,00	2.486,93	4.509,07	4.509,07	4.509,07	0,00
Sintetika: 100	2.821,75	0,00	39.142,86	41.964,61	41.964,61	41.964,61	-0,00
Grupa: 10	2.821,75	0,00	39.142,86	41.964,61	41.964,61	41.964,61	-0,00
1200 Kupci trgovačka društva - obveznici PDV-a - R1	19.782,57	0,00	42.433,99	26.634,00	62.216,56	26.634,00	35.582,56
Sintetika: 120	19.782,57	0,00	42.433,99	26.634,00	62.216,56	26.634,00	35.582,56
Grupa: 12	19.782,57	0,00	42.433,99	26.634,00	62.216,56	26.634,00	35.582,56
147300 OSTALA POTRAŽIVANJA	5.018,28	0,00	0,00	0,00	5.018,28	0,00	5.018,28
Sintetika: 147	5.018,28	0,00	0,00	0,00	5.018,28	0,00	5.018,28
Grupa: 14	5.018,28	0,00	0,00	0,00	5.018,28	0,00	5.018,28
150000 POTRAŽIVANJA ZA NAKN. BOLOVANJE HZZO	4.794,16	0,00	0,00	0,00	4.794,16	0,00	4.794,16
Sintetika: 150	4.794,16	0,00	0,00	0,00	4.794,16	0,00	4.794,16
151000 POTRAŽIVANJA OD FINE- POSEBNI RAČUN	0,00	0,00	2.682,14	0,00	2.682,14	0,00	2.682,14
Sintetika: 151	0,00	0,00	2.682,14	0,00	2.682,14	0,00	2.682,14
Grupa: 15	4.794,16	0,00	2.682,14	0,00	7.476,30	0,00	7.476,30
1815 PRETPOREZ PO UL. RAČUNIMA R2 25%	0,00	0,00	397,85	397,85	397,85	397,85	0,00
Sintetika: 181	0,00	0,00	397,85	397,85	397,85	397,85	0,00
1825 PRETPOREZ PO UL. RAČUNIMA R1 25 %	0,00	0,00	1.926,07	1.926,07	1.926,07	1.926,07	0,00
Sintetika: 182	0,00	0,00	1.926,07	1.926,07	1.926,07	1.926,07	0,00
1860 POTRAŽIVANJA ZA POV. RAZL. PDV-A U OR	0,00	0,00	407,03	407,03	407,03	407,03	0,00
Sintetika: 186	0,00	0,00	407,03	407,03	407,03	407,03	0,00
Grupa: 18	0,00	0,00	2.730,95	2.730,95	2.730,95	2.730,95	0,00
195000 DANE KRIVE UPLATE	6.050,00	0,00	7.000,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00
Sintetika: 195	6.050,00	0,00	7.000,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00
Grupa: 19	6.050,00	0,00	7.000,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00
Klasa: 1	38.466,76	0,00	93.989,94	71.329,56	132.456,70	71.329,56	61.127,14
2200 Dobavljači obveznici PDV-a	0,00	7.653,09	13.827,32	14.204,75	13.827,32	21.857,84	-8.030,52
Sintetika: 220	0,00	7.653,09	13.827,32	14.204,75	13.827,32	21.857,84	-8.030,52
Grupa: 22	0,00	7.653,09	13.827,32	14.204,75	13.827,32	21.857,84	-8.030,52
2399 OSTALE NESPOMENUTE OBAVEZE	0,00	1.149,84	0,00	200,00	0,00	1.349,84	-1.349,84
Sintetika: 239	0,00	1.149,84	0,00	200,00	0,00	1.349,84	-1.349,84
Grupa: 23	0,00	1.149,84	0,00	200,00	0,00	1.349,84	-1.349,84
253000 POZAJMICA	0,00	76.707,56	11.970,00	7.920,65	11.970,00	84.628,21	-72.658,21
253500 POZAJMICE TREĆIH OSOBA	0,00	4.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	11.000,00	-9.000,00
Sintetika: 253	0,00	80.707,56	13.970,00	14.920,65	13.970,00	95.628,21	-81.658,21
256000 PRIMLJENI AVANSI	0,00	1.546,91	0,00	0,00	0,00	1.546,91	-1.546,91
Sintetika: 256	0,00	1.546,91	0,00	0,00	0,00	1.546,91	-1.546,91
Grupa: 25	0,00	82.254,47	13.970,00	14.920,65	13.970,00	97.175,12	-83.205,12
270000 bruto plaća	0,00	0,00	11.904,79	11.904,79	11.904,79	11.904,79	0,00
Sintetika: 270	0,00	0,00	11.904,79	11.904,79	11.904,79	11.904,79	0,00
271000 NETO PLAĆA	0,00	22.692,59	0,00	8.790,20	0,00	31.482,79	-31.482,79
Sintetika: 271	0,00	22.692,59	0,00	8.790,20	0,00	31.482,79	-31.482,79
274000 DOP.NA PLAĆU ZDRAVSTVO	0,00	2.432,89	0,00	1.964,28	0,00	4.397,17	-4.397,17
274100 DOPRINOSI IZ PLAĆE I STUP	0,00	2.347,40	0,00	1.785,75	0,00	4.133,15	-4.133,15
274200 DOPRINOSI IZ PLAĆA II STUP	0,00	673,56	0,00	595,21	0,00	1.268,77	-1.268,77
Sintetika: 274	0,00	5.453,85	0,00	4.345,24	0,00	9.799,09	-9.799,09

BRUTO BILANCA
ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2024 DO 2.12.2024
OD KONTA DO KONTA 9960

Konto	Početno stanje		Tekući promet		Početno stanje + tekući promet		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
275000 POREZ NA PLAĆU	0,00	786,52	0,00	733,64	0,00	1.520,16	-1.520,16
Sintetika: 275	0,00	786,52	0,00	733,64	0,00	1.520,16	-1.520,16
Grupa: 27	0,00	28.932,96	11.904,79	25.773,87	11.904,79	54.706,83	-42.802,04
2825 PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA 25%	0,00	0,00	8.486,80	8.486,80	8.486,80	8.486,80	0,00
Sintetika: 282	0,00	0,00	8.486,80	8.486,80	8.486,80	8.486,80	0,00
286000 OBAVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRAČUNE	0,00	2.784,54	578,21	6.741,09	578,21	9.525,63	-8.947,42
Sintetika: 286	0,00	2.784,54	578,21	6.741,09	578,21	9.525,63	-8.947,42
Grupa: 28	0,00	2.784,54	9.065,01	15.227,89	9.065,01	18.012,43	-8.947,42
Klasa: 2	0,00	122.774,90	48.767,12	70.327,16	48.767,12	193.102,06	-144.334,94
31000 Zalihe repromaterijala za proizvodnju	5.991,94	0,00	7.649,87	13.641,81	13.641,81	13.641,81	-0,00
Sintetika: 310	5.991,94	0,00	7.649,87	13.641,81	13.641,81	13.641,81	-0,00
Grupa: 31	5.991,94	0,00	7.649,87	13.641,81	13.641,81	13.641,81	-0,00
351000 SITAN INVENTAR U UPOTEBI	2.983,90	0,00	0,00	0,00	2.983,90	0,00	2.983,90
Sintetika: 351	2.983,90	0,00	0,00	0,00	2.983,90	0,00	2.983,90
353000 AUTOGUME U UPOTREBI	755,14	0,00	0,00	0,00	755,14	0,00	755,14
Sintetika: 353	755,14	0,00	0,00	0,00	755,14	0,00	755,14
357000 ISPRAVAK SITNOG INVENTARA	0,00	2.983,90	0,00	0,00	0,00	2.983,90	-2.983,90
357100 ISPRAVA SIT. INV. GUME	0,00	755,14	0,00	0,00	0,00	755,14	-755,14
Sintetika: 357	0,00	3.739,04	0,00	0,00	0,00	3.739,04	-3.739,04
Grupa: 35	3.739,04	3.739,04	0,00	0,00	3.739,04	3.739,04	0,00
Klasa: 3	9.730,98	3.739,04	7.649,87	13.641,81	17.380,85	17.380,85	0,00
40000 OSNOVNI MATERIJAL	0,00	0,00	13.641,81	0,00	13.641,81	0,00	13.641,81
Sintetika: 400	0,00	0,00	13.641,81	0,00	13.641,81	0,00	13.641,81
Grupa: 40	0,00	0,00	13.641,81	0,00	13.641,81	0,00	13.641,81
4164 Računovodstvene usluge	0,00	0,00	6,63	0,00	6,63	0,00	6,63
Sintetika: 416	0,00	0,00	6,63	0,00	6,63	0,00	6,63
Grupa: 41	0,00	0,00	6,63	0,00	6,63	0,00	6,63
430000 AMORTIZACIJA	0,00	0,00	9.243,36	0,00	9.243,36	0,00	9.243,36
Sintetika: 430	0,00	0,00	9.243,36	0,00	9.243,36	0,00	9.243,36
Grupa: 43	0,00	0,00	9.243,36	0,00	9.243,36	0,00	9.243,36
44190 USLUGA DORADE I OBRADE,MONTAŽA	0,00	0,00	1.584,56	0,00	1.584,56	0,00	1.584,56
Sintetika: 441	0,00	0,00	1.584,56	0,00	1.584,56	0,00	1.584,56
44221 Osobna potrošnja	0,00	0,00	4.342,69	0,00	4.342,69	0,00	4.342,69
Sintetika: 442	0,00	0,00	4.342,69	0,00	4.342,69	0,00	4.342,69
44710 Naknade za platni promet	0,00	0,00	352,02	0,00	352,02	0,00	352,02
Sintetika: 447	0,00	0,00	352,02	0,00	352,02	0,00	352,02
44980 Ostali troškovi	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	0,00	26,54
Sintetika: 449	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	0,00	26,54
Grupa: 44	0,00	0,00	6.305,81	0,00	6.305,81	0,00	6.305,81
470000 NETTO PLAĆA	0,00	0,00	8.790,20	0,00	8.790,20	0,00	8.790,20
470010 doprinosi MO	0,00	0,00	2.380,96	0,00	2.380,96	0,00	2.380,96
470100 POREZ NA PLAĆU	0,00	0,00	733,64	0,00	733,64	0,00	733,64
Sintetika: 470	0,00	0,00	11.904,80	0,00	11.904,80	0,00	11.904,80
472000 DOPRINOSI NA PLAĆU	0,00	0,00	1.964,28	0,00	1.964,28	0,00	1.964,28
Sintetika: 472	0,00	0,00	1.964,28	0,00	1.964,28	0,00	1.964,28
4740 Zatezne kamate	0,00	0,00	2,53	0,00	2,53	0,00	2,53
47410 KAMATE LEASING	0,00	0,00	145,75	0,00	145,75	0,00	145,75
Sintetika: 474	0,00	0,00	148,28	0,00	148,28	0,00	148,28
Grupa: 47	0,00	0,00	14.017,36	0,00	14.017,36	0,00	14.017,36
4900 RASPORED TROŠKOVA PROIZVODNJE	0,00	0,00	0,00	13.641,81	0,00	13.641,81	-13.641,81
Sintetika: 490	0,00	0,00	0,00	13.641,81	0,00	13.641,81	-13.641,81
Grupa: 49	0,00	0,00	0,00	13.641,81	0,00	13.641,81	-13.641,81
Klasa: 4	0,00	0,00	43.214,97	13.641,81	43.214,97	13.641,81	29.573,16

BRUTO BILANCA
ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2024 DO 2.12.2024
OD KONTA DO KONTA 9960

Konto	Početno stanje		Tekući promet		Početno stanje + tekući promet		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
700000 TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA	0,00	0,00	13.641,81	0,00	13.641,81	0,00	13.641,81
Sintetika: 700	0,00	0,00	13.641,81	0,00	13.641,81	0,00	13.641,81
Grupa: 70	0,00	0,00	13.641,81	0,00	13.641,81	0,00	13.641,81
721100 KAMATE OD POREZNE UPRAVE	0,00	0,00	171,18	0,00	171,18	0,00	171,18
Sintetika: 721	0,00	0,00	171,18	0,00	171,18	0,00	171,18
Grupa: 72	0,00	0,00	171,18	0,00	171,18	0,00	171,18
730000 NEOTPISANA VRIJEDNOST OTUĐENE DI	0,00	0,00	3.948,52	0,00	3.948,52	0,00	3.948,52
Sintetika: 730	0,00	0,00	3.948,52	0,00	3.948,52	0,00	3.948,52
73200 OSTALI TROŠKOVI TEČ. RAZLIKE	0,00	0,00	106,68	0,00	106,68	0,00	106,68
Sintetika: 732	0,00	0,00	106,68	0,00	106,68	0,00	106,68
Grupa: 73	0,00	0,00	4.055,20	0,00	4.055,20	0,00	4.055,20
75141 PRIHODI OD USL. IZRADE NAMJEŠTAJA	0,00	0,00	0,00	28.347,19	0,00	28.347,19	-28.347,19
Sintetika: 751	0,00	0,00	0,00	28.347,19	0,00	28.347,19	-28.347,19
7551 PRIHOD OD PRODAJE DI	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
Sintetika: 755	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
Grupa: 75	0,00	0,00	0,00	33.947,19	0,00	33.947,19	-33.947,19
Klasa: 7	0,00	0,00	17.868,19	33.947,19	17.868,19	33.947,19	-16.079,00
913000 temeljni kapital	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
Sintetika: 913	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
Grupa: 91	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
930000 PRENESENI GUBITAK	28.307,25	0,00	36.916,70	0,00	65.223,95	0,00	65.223,95
Sintetika: 930	28.307,25	0,00	36.916,70	0,00	65.223,95	0,00	65.223,95
Grupa: 93	28.307,25	0,00	36.916,70	0,00	65.223,95	0,00	65.223,95
94400 Leasing	0,00	1.296,65	1.296,65	0,00	1.296,65	1.296,65	0,00
94404 LEASING- ERSTE S-LEASING	0,00	3.292,67	3.292,67	0,00	3.292,67	3.292,67	0,00
Sintetika: 944	0,00	4.589,32	4.589,32	0,00	4.589,32	4.589,32	0,00
Grupa: 94	0,00	4.589,32	4.589,32	0,00	4.589,32	4.589,32	0,00
951000 GUBITAK TEKUĆE GODINE	36.916,70	0,00	0,00	36.916,70	36.916,70	36.916,70	0,00
Sintetika: 951	36.916,70	0,00	0,00	36.916,70	36.916,70	36.916,70	0,00
Grupa: 95	36.916,70	0,00	0,00	36.916,70	36.916,70	36.916,70	0,00
Klasa: 9	65.223,95	4.590,65	41.506,02	36.916,70	106.729,97	41.507,35	65.222,62

REKAPITULACIJA PO KLASAMA:

KLASA 0:	29.457,83	11.774,93	5.076,63	18.268,51	34.534,46	30.043,44	4.491,02
KLASA 1:	38.466,76	0,00	93.989,94	71.329,56	132.456,70	71.329,56	61.127,14
KLASA 2:	0,00	122.774,90	48.767,12	70.327,16	48.767,12	193.102,06	-144.334,94
KLASA 3:	9.730,98	3.739,04	7.649,87	13.641,81	17.380,85	17.380,85	0,00
KLASA 4:	0,00	0,00	43.214,97	13.641,81	43.214,97	13.641,81	29.573,16
KLASA 5:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLASA 6:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLASA 7:	0,00	0,00	17.868,19	33.947,19	17.868,19	33.947,19	-16.079,00
KLASA 8:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLASA 9:	65.223,95	4.590,65	41.506,02	36.916,70	106.729,97	41.507,35	65.222,62
UKUPNO :	142.879,52	142.879,52	258.072,74	258.072,74	400.952,26	400.952,26	0,00