Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2025 - 31.12.2025

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	**POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA**										
	31.750,00		**10.942,72**	**10.500,00**		**22.572,91**	**42.250,00**	**33.515,63**	**8.734,37**		**0,00**
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni										
	31.750,00		0,00	0,00		10.500,00	31.750,00	10.500,00	21.250,00		0,00
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine										
	0,00		10.942,72	10.500,00		12.072,91	10.500,00	23.015,63	0,00		12.515,63
1	**NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA**										
	37.173,21		**0,00**	**34.441,28**		**44.320,89**	**71.614,49**	**44.320,89**	**27.293,60**		**0,00**
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	1.865,91		0,00	20.730,49		22.596,40	22.596,40	22.596,40	0,00		0,00
11513	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti										
	3.599,75		0,00	0,00		0,00	3.599,75	0,00	3.599,75		0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	11.748,62		0,00	2.500,00		2.500,00	14.248,62	2.500,00	11.748,62		0,00
1210	Kupci dobara iz inozemstva										
	11.251,95		0,00	8.298,35		10.204,40	19.550,30	10.204,40	9.345,90		0,00
1274	Potraživanja za povrat PDV-a iz EU										
	7.086,72		0,00	1.208,82		5.852,52	8.295,54	5.852,52	2.443,02		0,00
140012	Pretporez - 25%										
	0,00		0,00	895,48		895,48	895,48	895,48	0,00		0,00
14022	Pretporez od stjecanja dobara unutar EU – 25%										
	0,00		0,00	6,64		6,64	6,64	6,64	0,00		0,00
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu										
	1.450,20		0,00	811,73		2.261,93	2.261,93	2.261,93	0,00		0,00
14080	Pretporez po neplaćenim R-2 računima										
	68,11		0,00	-13,75		0,00	54,36	0,00	54,36		0,00
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća										
	0,00		0,00	3,52		3,52	3,52	3,52	0,00		0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak										
	95,24		0,00	0,00		0,00	95,24	0,00	95,24		0,00
1450	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.										
	6,71		0,00	0,00		0,00	6,71	0,00	6,71		0,00
2	**KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA**										
	105,32		**21.509,60**	**31.301,75**		**39.792,40**	**31.407,07**	**61.302,00**	**0,00**		**29.894,93**
2145	Obveze za zajmove članova društva										
	0,00		13.452,60	8.440,00		0,00	8.440,00	13.452,60	0,00		5.012,60
2200	Dobavljači dobara										
	0,00		284,30	4.421,16		4.408,66	4.421,16	4.692,96	0,00		271,80
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva										
	0,00		5.699,79	13.444,09		17.684,05	13.444,09	23.383,84	0,00		9.939,75
2300	Obveze za neto-plaće										
	105,32		888,53	2.517,18		10.414,28	2.622,50	11.302,81	0,00		8.680,31
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)										
	0,00		0,00	0,00		3,52	0,00	3,52	0,00		3,52
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini										
	0,00		661,25	0,00		0,00	0,00	661,25	0,00		661,25
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga										
	0,00		125,00	0,00		350,00	0,00	475,00	0,00		475,00
240012	Obveza za PDV - 25%										
	0,00		0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00		0,00
24006	Obračunana a nedospjela obveza za PDV										
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU – 25%										
	0,00		0,00	6,64		6,64	6,64	6,64	0,00		0,00
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju										
	0,00		0,00	88,36		429,01	88,36	429,01	0,00		340,65
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom										
	0,00		56,62	302,39		974,47	302,39	1.031,09	0,00		728,70
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)										
	0,00		174,20	836,07		2.679,53	836,07	2.853,73	0,00		2.017,66
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće										
	0,00		167,31	745,86		2.342,24	745,86	2.509,55	0,00		1.763,69

KONTO		Duguje	**POČETNO** Potražuje	Duguje	**PROMET** Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	**KONAČNO** Potražuje
4	**TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI**								
		0,00	**0,00**	**38.741,52**	**0,00**	**38.741,52**	**0,00**	**38.741,52**	**0,00**
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove								
		0,00	0,00	7.544,56	0,00	7.544,56	0,00	7.544,56	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu								
		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica								
		0,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina								
		0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge								
		0,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina								
		0,00	0,00	2.869,69	0,00	2.869,69	0,00	2.869,69	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje								
		0,00	0,00	10.414,28	0,00	10.414,28	0,00	10.414,28	0,00
4210	Uprava i prodaja								
		0,00	0,00	962,81	0,00	962,81	0,00	962,81	0,00
4220	Uprava i prodaja								
		0,00	0,00	2.647,32	0,00	2.647,32	0,00	2.647,32	0,00
4230	Uprava i prodaja								
		0,00	0,00	2.314,08	0,00	2.314,08	0,00	2.314,08	0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava								
		0,00	0,00	5.968,75	0,00	5.968,75	0,00	5.968,75	0,00
4650	Troškovi platnog prometa								
		0,00	0,00	79,10	0,00	79,10	0,00	79,10	0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe								
		0,00	0,00	19,98	0,00	19,98	0,00	19,98	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja								
		0,00	0,00	84,79	0,00	84,79	0,00	84,79	0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine								
		0,00	0,00	4.104,16	0,00	4.104,16	0,00	4.104,16	0,00
4847	Kazne za parkiranje								
		0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
7	**POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA**								
		0,00	**0,00**	**0,00**	**8.298,35**	**0,00**	**8.298,35**	**0,00**	**8.298,35**
7540	Prihodi od prodaje usluga u EU								
		0,00	0,00	0,00	8.298,35	0,00	8.298,35	0,00	8.298,35
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI**								
		20.258,45	**56.834,66**	**13.151,21**	**13.151,21**	**33.409,66**	**69.985,87**	**0,00**	**36.576,21**
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)								
		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
9140	Kapitalne pričuve iz drugih izvora								
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)								
		0,00	4.180,20	0,00	0,00	0,00	4.180,20	0,00	4.180,20
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)								
		7.107,24	0,00	13.151,21	0,00	20.258,45	0,00	20.258,45	0,00
9510	Gubitak koji se pokriva								
		13.151,21	0,00	0,00	13.151,21	13.151,21	13.151,21	0,00	0,00
		89.286,98	**89.286,98**	**128.135,76**	**128.135,76**	**217.422,74**	**217.422,74**	**74.769,49**	**74.769,49**