

BRUTO BILANCA
ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2025. - 30.9.2025.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
031-2	Uredska oprema (pisa i strojevi, osobna ra unala, fotokop. aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi)	888,98				888,98	
031-8	Ostala nespomenuta oprema	7.602,50				7.602,50	
031-	Postrojenja i oprema (strojevi)	8.491,48				8.491,48	
039-2	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara, poku stva i transport. sredstava (analit. po stvarima)		2.282,79				2.282,79
039-	Akumulirana amortizacija gra evinskih objekata i opreme		2.282,79				2.282,79
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRA EVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	6.208,69				6.208,69	
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	6.208,69				6.208,69	
100-0	Ra un u banci (analitika po ra unima u bankama) za redovno poslovanje organizacijskog dijela						
100-9	Žiro-ra un prijelazni konto	6.200,97			23.133,31		16.932,34
100-	Nov ani ra uni u bankama i štedionicama	6.200,97			23.133,31		16.932,34
103-0	Devizni ra un u doma oj banci (analitika po devizama)	591,81				591,81	
103-	Devizni ra uni	591,81				591,81	
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	6.792,78			23.133,31		16.340,53
120-0	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	18.125,00				18.125,00	
120-	Potraživanja od kupaca	18.125,00				18.125,00	
124-0	Potraživanja od Državnog prora una			125,00		125,00	
124-	Potraživanja od države i drugih institucija			125,00		125,00	
125-0	POTRAŽIVANJE ZA PREDUJMOVE	40.000,00				40.000,00	
125-	Potraživanja za predujmove za naru ene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	40.000,00				40.000,00	
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKORO NA)	58.125,00		125,00		58.250,00	
130-8	Ostala potraživanja od zaposlenih-kamate						
130-	Potraživanja od zaposlenih						
13 -	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA						
140-0	Pretporez po ulaznim ra unima i obra unima	125,00		1.125,00	1.000,00	250,00	
140-5	Pretporez iz naknadno napla enog izvoza						
140-7	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze u obra unskom razdoblju	35,79		875,00		910,79	
140-8	Pretporez koji još nije priznat (uklju ivo i nepla eni R-2)						
140-	Porez na dodanu vrijednost	160,79		2.000,00	1.000,00	1.160,79	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	160,79		2.000,00	1.000,00	1.160,79	
190-0	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevine	134,14				134,14	
190-	Unaprijed plaćeni troškovi (unutar jedne godine od datuma bilance)	134,14				134,14	
19 -	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	134,14				134,14	
1 -	NOVAC, KRATKOTR. FINANC. IMOVINA, KRATKOR. POTRAŽ., GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK. I PRIH. BUDUĆEG RAZD.	65.212,71		2.125,00	24.133,31	43.204,40	
213-4	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima		19.125,00				19.125,00
213-5	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima - kamate		10.455,87				10.455,87
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)		29.580,87				29.580,87
21 -	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA		29.580,87				29.580,87
220-0	Dobavljači i zaliha		625,00	5.171,81	5.796,81		1.250,00
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)		625,00	5.171,81	5.796,81		1.250,00
221-0	Dobavljači i dobara iz inozemstva		14.500,00				14.500,00
221-	Dobavljači i iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)		14.500,00				14.500,00
225-0	Primljeni predujmovi (avansi) - bez PDV-a (analitika obveze prema predujmiteljima)		67.000,00				67.000,00
225-			67.000,00				67.000,00
22 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA		82.125,00	5.171,81	5.796,81		82.750,00
230-0	Obveze za neto-plaćenja i nadoknade		1.341,76	12.651,06	11.309,30		
230-5	Obveze za dnevnice, terenski dodatak i dr. nadoknade trošk. službenog puta (uključivo i kilometraža)						
230-	Obveze prema zaposlenima		1.341,76	12.651,06	11.309,30		
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		126,13				126,13
231-	Razne kratkoročne obveze		126,13				126,13
23 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE		1.467,89	12.651,06	11.309,30		126,13
240-0	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima						
240-5	Obveze za PDV za EU						
240-7	Obveze za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje						
240-9	Obveze za PDV TREĆE ZEMLJE						
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost						
241-0	POREZ NA DOHODAK-PLaćA		39,23	464,90	466,62		40,95

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
241-4	Obveze za ostale poreze i prireze - dohodak od kamata po odbitku		2.262,68				2.262,68
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz pla a i honorara		2.301,91	464,90	466,62		2.303,63
242-0	MIO I STUP		220,43	2.295,87	2.075,44		
242-1	MIO II STUP						
242-3	DOP ZZ		264,23	2.549,67	2.285,44		
242-	Obveze za doprinose iz pla a i na pla e		484,66	4.845,54	4.360,88		
24 -	KRA TKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJB E		2.786,57	5.310,44	4.827,50		2.303,63
251-3	Obveze s osnove dugoro nih zajmova iz inozemstva		375.500,00				375.500,00
251-	Obveze s osnove zajmova (dugoro nih)		375.500,00				375.500,00
25 -	DUGORO NE OBVEZE (za duže od jedne godine)		375.500,00				375.500,00
2 -	KRA TKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGO . PLA ANJA I PRIH.BUD.RAZD.		491.460,33	23.133,31	21.933,61		490.260,63
360-1	Sitan inventar u uporabi	129,96				129,96	
360-	Sitan inventar u uporabi	129,96				129,96	
363-1	Amortiziranje sitnog inventara		129,96				129,96
363-	Amortiziranje sitnog inventara		129,96				129,96
36 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI						
3 -	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA						
401-0	Uredski materijal, papir, pisa e vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.						
401-2	Ostali materijalni troškovi u administraciji						
401-	Materijalni troškovi nastali kao op i troškovi administracije, uprave i prodaje						
404-0	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama						
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma						
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI						
411-9	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga						
411-	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga						
412-0	Nabavljene usluge teku eg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)						
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)						
413-6	Troškovi koncesija, licencija i dr. prava na prijevoz			171,81		171,81	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola			171,81		171,81	
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina						
414-	Usluge zakupa - lizinga						
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			3.500,00		3.500,00	
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata						
416-9	Usluge vještačenja, administrativne usluge i dr. intelektualne usluge			1.000,00		1.000,00	
416-	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00		4.500,00	
419-9	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge						
419-	Ostale vanjske usluge - troškovi						
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			4.671,81		4.671,81	
420-0	Neto plaćanja			11.309,30		11.309,30	
420-1	POREZ NA DOHODAK-PLAĆANJA			466,62		466,62	
420-	Bruto plaćanja i nadoknade			11.775,92		11.775,92	
421-0	MIO I STUP			2.075,44		2.075,44	
421-1	MIO II STUP						
421-	Doprinosi na plaćanja			2.075,44		2.075,44	
422-0	DOP ZZ			2.285,44		2.285,44	
422-	Ostali troškovi plaćanja			2.285,44		2.285,44	
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆANJE (RAZRADBA ZA MALE PODUZETNIKE)			16.136,80		16.136,80	
430-0	Amortizacija po redovnim stopama						
430-	Amortizacija nematerijalne imovine						
43 -	AMORTIZACIJA						
461-6	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)						
461-	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore						
465-0	Troškovi platnog prometa						
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa						
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA						
473-1	Kamata na pozajmice članova društva i drugih fizičkih osoba						
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima						
474-0	Zatezne kamate iz obveznih odnosa						
474-	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
475-3	Negativne te .razlike za ostalo (npr. iz blagajn.poslov.,razlika izme u kupov. i srednjeg te aja...)						
475-	Te ajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima						
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI						
490-0	raspored troškova						
490-	Raspored troškova za obra un proizvoda i usluga (prema MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi troškovi						
49 -	RASPORED TROŠKOVA						
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			20.808,61		20.808,61	
600-01	Proizvodnja u tijeku	71.319,07				71.319,07	
600-02	Proizvodnja u tijeku II	58,56				58,56	
600-	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)	71.377,63				71.377,63	
60 -	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE	71.377,63				71.377,63	
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	71.377,63				71.377,63	
701-0	troškovi realiziranih usluga						
701-	Troškovi realiziranih usluga						
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE						
742-1	Prihodi iz kreditnih poslova - kamate, te ajne razlike i sl. - ostvareni u povezanim društvima						
742-	Prihodi od ostalih ulaganja i zajmova iz okvira stalne imovine s povezanim društvima						
74 -	PRIHODI OD SUDJELUJU IH INTERESA I OSTALIH ULAGANJA						
750-0	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje						
750-	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)						
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA						
772-0	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine ra una 74)						
772-3	Pozitivne te ajne razlike iz kreditnih						
772-	Prihodi od financijskih dobitaka						
77 -	OSTALI POSLOVNI PRIHODI						
790-0	razlika prihoda i rashoda						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)						
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE						
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRI E RASHODA						
801-0	gubitak prije oporezivanja						
801-	Gubitak prije oporezivanja						
804-	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja						
804-	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja						
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA						
8 -	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA						
900-0	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)		2.640,00				2.640,00
900-	Upisani temeljni kapital koji je pla en		2.640,00				2.640,00
90 -	UPISANI KAPITAL		2.640,00				2.640,00
932-0	Pri uve za održavanje stabilnosti društva u konkurentskim aktivnostima, za razvoj, fond osig. i dr.		14,46				14,46
932-	Statutarne pri uve		14,46				14,46
93 -	PRI UVE		14,46				14,46
941-0	PRENESENI GUBITAK	269.248,29				269.248,29	
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po lanovima)	269.248,29				269.248,29	
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	269.248,29				269.248,29	
952-0	gubitak teku e godine	82.067,47				82.067,47	
952-		82.067,47				82.067,47	
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKU E (FINACIJSKE) GODINE	82.067,47				82.067,47	
9 -	KAPITAL I PRI UVE	348.661,30				348.661,30	
UKUPNO:		491.460,33	491.460,33	46.066,92	46.066,92	490.260,63	490.260,63