

Bruto bilanca
Analitika 1

Poduzeće ENIKON d.d.
Veslačka 6,
10000 ZAGREB
Korisnik IHS-MSR - Mla Sršen
Datum ispisa 6.2.2024., 9:34:06

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2023. do 31.12.2023.
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja
Početno stanje Promet na datum
Konto 1 Svi
Konto 2 Svi
Subjekt Svi
Odjel Svi
Nositelj troškova Svi
Dokument Svi
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 420, 421, 430, 431, 432, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 480, 489, 490

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
06014	Osnivački izdatak Enikon- projektiranje	2.820.625,12	0,00	0,00	2.820.625,12			
06015	Osnivački izdatak Enikon- projektiranje (neupisani kapital)	2.038.246,18	0,00	0,00	2.038.246,18			
060	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela)	4.858.871,30	0,00	0,00	4.858.871,30			0,00
06210	Sudjelujućii interesi - Hrvatska udruga poslodavaca	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61		
062	Sudjelujućii interesi (udjeli)	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61		663,61 D
06804	Vrijednosno usklaćenjw fin.imovine - ENIKON-projektiranje	0,00	4.858.871,30	4.858.871,30	0,00			
068	Vrijednosno usklaćivanje financ.imovine dugotr. (analit. prema obl.imov.u usklaći i ispravku vrijed.)	0,00	4.858.871,30	4.858.871,30	0,00			0,00
0		4.859.534,91	4.858.871,30	4.858.871,30	4.858.871,30	663,61		663,61 D
1000	Žiroračun u banci - ERSTE BANKA	5.957,56	0,00	133.086,06	139.043,62			
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	35.366,72	35.366,72			
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	5.957,56	0,00	168.452,78	174.410,34			0,00
10303	Devizni račun -ERSTE BANKA USD)	0,00	0,00	10.277,96	10.277,96			
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	10.114,09	10.114,09			
103	Devizni račun	0,00	0,00	20.392,05	20.392,05			0,00
10621	Izdvojena sredstva	159,30	0,00	13.407,56	13.566,86			
106	Novac za kupnju deviza	159,30	0,00	13.407,56	13.566,86			0,00
1201	Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)	10.993,99	0,00	0,00	10.993,99			
120	Potraživanja od kupaca	10.993,99	0,00	0,00	10.993,99			0,00



Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1211	Kupci usluga iz inozemstva	0,00	0,00	46.875,74	46.875,74			
121	Kupci u inozemstvu	0,00	0,00	46.875,74	46.875,74			0,00
1250	Potraživanja za predujmove - usluge	88,26	0,00	-88,26	0,00			
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	88,26	0,00	-88,26	0,00			0,00
13020	Potraživanja za dane nov .ane svote .djelatnika za nabave u gotovini	2,50	0,00	23,70	26,20			
130	Potraživanja od zaposlenih	2,50	0,00	23,70	26,20			0,00
140012	Pretporez po ulaznim ra .unima 25%	92,91	0,00	5.241,61	5.334,52			
1402	PDV pri uvozu dobara	0,00	0,00	3,00	3,00			
1407	Potraživanja za razliku ve .eg pretporeza od obveze u obra .unskom razdoblju	2.174,39	0,00	5.337,52	7.502,98	8,93		
140	Porez na dodanu vrijednost	2.267,30	0,00	10.582,13	12.840,50	8,93		8,93 D
1430	Potraživanja za pla .ene predujmove poreza na dobitak	1.299,70	0,00	745,16	557,74	1.487,12		
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	1.299,70	0,00	745,16	557,74	1.487,12		1.487,12 D
1		20.768,61	0,00	260.390,86	279.663,42	1.496,05		1.496,05 D
21322	Obveze za kamate prema društvima povez .sudjel.inter. Enikon Dubai	0,00	204,50	0,00	0,00		204,50	
213		0,00	204,50	0,00	0,00		204,50	204,50 K
21405	Obveze ze financijske zajmove - Enikon International	0,00	9.979,20	10.000,00	20,80			
21406	Obveze za financijske zajmove - Enikon construction d.o.o.	0,00	0,00	0,00	1.480,00		1.480,00	
21416	Obveze za zajmove Enikon-Projektiranje d.o.o. u ste .aju	0,00	864.452,36	864.452,36	0,00			
21450	Zajam l .društva - Andrijani Luka	0,00	98.832,35	10.500,00	10.657,80		98.990,15	
21451	Zajam l .društva - Andrijani Ratimir	0,00	149.669,15	0,00	8.500,00		158.169,15	
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	1.122.933,06	884.952,36	20.658,60		258.639,30	258.639,30 K
2200	Dobavlja i dobara	0,00	45.535,46	32.148,76	27.016,10		40.402,80	
2205	Dobavlja i iz PREDSTE .AJNE dospj./2014/	0,00	370.026,89	0,00	0,00		370.026,89	
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)	0,00	415.562,35	32.148,76	27.016,10		410.429,69	410.429,69 K
2210	Dobavlja i dobara iz inozemstva - EUR	0,00	0,00	12,00	12,00			
221	Dobavlja i iz inozemstva (analitika prema dobavlja ima)	0,00	0,00	12,00	12,00			0,00

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2300	Obveze za neto pla e	0,00	4.312,74	14.003,62	9.907,69		216,81	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren.dodat., služb. put, uklj.kilometraža, prijev. na pos.)	0,00	624,96	667,20	492,00		449,76	
23024	Obveze za nadoknade troškova	0,00	73,00	73,00	0,00			
2305	Obveze prema zaposl.s temelja otpremnine, jubil.,nad. za odvojeni život,pomo obitelji umrlog posloprimca	0,00	138,20	1.327,24	1.327,24		138,20	
23060	lanarine sindikata	0,00	1.492,41	0,00	0,00		1.492,41	
23090	Obveze za PN - P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00			
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	6.641,31	16.071,06	11.726,93		2.297,18	2.297,18 K
2320	Obveze za ugovorenu kamatu KN	0,00	0,00	0,00	16,94		16,94	
2321	Obveze za zateznu kamatu	0,00	587.431,15	0,00	0,00		587.431,15	
232	Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza)	0,00	587.431,15	0,00	16,94		587.448,09	587.448,09 K
23921	Nakn za ure . voda Kutina	0,00	1.610,22	0,00	0,00		1.610,22	
23923	Kom. i vod. naknada Prigornica	0,00	492,10	0,00	0,00		492,10	
23925	Kom. i vod. naknada Vesla ka	0,00	3.429,23	0,00	0,00		3.429,23	
239	Ostale kratkoro ne obveze	0,00	5.531,55	0,00	0,00		5.531,55	5.531,55 K
2402	PDV pri uvozu dobara	0,00	0,00	3,00	3,00			
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	3,00	3,00			0,00
2411	Obveze za prirez i porez iz pla a i primitaka izjedna enih s pla ama /1880/	0,00	587,79	1.800,13	1.279,57		67,23	
2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (autor. honora, ug. o djelu, lanovi NO)	0,00	333,22	333,22	0,00			
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	921,01	2.133,35	1.279,57		67,23	67,23 K
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	1.011,81	3.097,64	2.136,20		50,37	
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	213,33	853,32	639,99			
2423	Doprinos za zdravstveno	0,00	1.010,74	3.259,53	2.304,12		55,33	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	2.235,88	7.210,49	5.080,31		105,70	105,70 K
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	0,00	87.010,14		87.010,14	
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	0,00	0,00	87.010,14		87.010,14	87.010,14 K
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	957,81	0,00	0,00		957,81	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	957,81	0,00	0,00		957,81	957,81 K
2550	Obveze prema dobavlja ima s rokom pla anja duljim od godine dana (predst. nag. utvr eni dug)	0,00	47.096,44	12.052,50	0,00		35.043,94	
2551	Obveze prema dobavlja ima iz inozemstva (dugoro ne) predste ajna	0,00	3.760,03	0,00	0,00		3.760,03	
255	Dugoro ne obveze prema dobavlja ima (neispla .dugoro .obveze prema vjerovnicima s osnove)	0,00	50.856,47	12.052,50	0,00		38.803,97	38.803,97 K
2821	Dugoro na rezerviranja za gubitke po zapo etim sudskim sporovima	0,00	812.769,70	584,06	0,00		812.185,64	
282	Druga rezerviranja	0,00	812.769,70	584,06	0,00		812.185,64	812.185,64 K
2		0,00	3.006.044,79	955.167,58	152.803,59		2.203.680,80	2.203.680,80 K
4001	Dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	138,71	138,71			
4003	Pomo ni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne plo e i dr.)	0,00	0,00	242,22	242,22			
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	380,93	380,93			0,00
4010	Uredski materijal (papir, pisa e vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	179,43	179,43			
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	179,43	179,43			0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	12,00	12,00			
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	12,00	12,00			0,00
4070	Trošak elektri ne energije	0,00	0,00	414,87	414,87			
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	1.831,79	1.831,79			
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	2.246,66	2.246,66			0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	5.787,46	5.787,46			
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	18,65	18,65			
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	5.806,11	5.806,11			0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	1.846,77	1.846,77			
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	1.846,77	1.846,77			0,00
41400	Zakup, najamn- boca, prostorija	0,00	0,00	178,27	178,27			
4148	Troškovi najma prostora	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00			

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	4.678,27	4.678,27			0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga	0,00	0,00	1.343,24	1.343,24			
41660	Advokatske usluge, bilježni ke usluge	0,00	0,00	3.662,49	3.662,49			
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.005,73	5.005,73			0,00
4171	Odvoz sme a	0,00	0,00	54,25	54,25			
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	114,98	114,98			
4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu)	0,00	0,00	810,05	810,05			
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	979,28	979,28			0,00
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.	0,00	0,00	5,11	5,11			
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	5,11	5,11			0,00
4200	Netto pla e zaposlenih	0,00	0,00	9.907,69	9.907,69			
420	Neto pla e i nadoknade	0,00	0,00	9.907,69	9.907,69			0,00
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.279,29	1.279,29			
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz pla a	0,00	0,00	1.279,29	1.279,29			0,00
4220	Troškovi doprinosa iz pla a (MO I;II)	0,00	0,00	2.775,89	2.775,89			
422	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	2.775,89	2.775,89			0,00
4230	Doprinosi na pla e zdravstveno	0,00	0,00	2.303,87	2.303,87			
423		0,00	0,00	2.303,87	2.303,87			0,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	492,00	492,00			
4614	Otpremnine zbog odlaska radnika u mirov., zbog danih otkaza i teh.viška, te zbog ozlj. ili profes.bol.	0,00	0,00	1.327,24	1.327,24			
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	1.819,24	1.819,24			0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	510,71	510,71			
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	510,71	510,71			0,00
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	509,76	509,76			
468	Troškovi prava korištenja (osim najmov)	0,00	0,00	509,76	509,76			0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	482,45	482,45			

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
469	Ostali troškovi poslovanja nematerijalni	0,00	0,00	482,45	482,45			0,00
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	16,94	16,94			
470	Kamate od povezanih društava	0,00	0,00	16,94	16,94			0,00
4711	Te ajne razlike iz odnosa s povezanim društvima	0,00	0,00	20,80	20,80			
471	Te ajne razlike iz odnosa s povezanim društvima	0,00	0,00	20,80	20,80			0,00
4740	Zatezne kamate iz trgova kih ugovora	0,00	0,00	5,35	5,35			
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	5,35	5,35			0,00
4750	Negativne te ajne razlike	0,00	0,00	153,66	153,66			
475	Te ajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	153,66	153,66			0,00
4799	Ostali nespomenuti finacijski troškovi	0,16	0,00	0,00	0,16			
479	Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	0,16	0,00	0,00	0,16			0,00
48400	Zatezne kamate	0,00	0,00	23,67	23,67			
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	23,67	23,67			0,00
4899	Ostali poslovni rashodi	0,00	0,00	687,95	687,95			
489	Ostali troškovi - rashodi (l. 7. ZoPD)	0,00	0,00	687,95	687,95			0,00
491	Raspored trošk.za pokri e uprav.,administrat.,prodaj.i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)	0,00	0,00	41.637,72	41.637,72			
491	Raspored trošk.za pokri e uprav.,administrat.,prodaj.i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)	0,00	0,00	41.637,72	41.637,72			0,00
4		0,16	0,00	83.275,28	83.275,44			0,00
75310	Prihod od prodaje usluga u inozemstvo	0,00	0,00	46.875,74	46.875,74			
753	Prihodi od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu (analit.po vrstama proizvoda i zemljama prodaje)	0,00	0,00	46.875,74	46.875,74			0,00
78050	PRIHOD OD OSTALIH OTPISA	0,00	0,00	864.851,39	864.851,39			
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	864.851,39	864.851,39			0,00
7834	Prihodi s osnove besplatnog primitka opreme, nekretnina, zaliha i potraživanja	0,00	0,00	12,00	12,00			
783	Prihodi od refundacija, potpora, dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	12,00	12,00			0,00

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	911.739,13	911.739,13			
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	911.739,13	911.739,13			0,00
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	1.823.478,26	1.823.478,26			0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	870.101,41	870.101,41			
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	870.101,41	870.101,41			0,00
803	Porez na dobitak ili gubitak	0,00	0,00	87.010,14	87.010,14			
803	Porez na dobitak ili gubitak	0,00	0,00	87.010,14	87.010,14			0,00
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja	0,00	0,00	783.091,27	783.091,27			
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja	0,00	0,00	783.091,27	783.091,27			0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	1.740.202,82	1.740.202,82			0,00
9001	Temeljni dionici kapital (obi ne dionice)	0,00	787.975,31	0,00	0,00		787.975,31	
900	Upisani temeljni kapital koji je pla en	0,00	787.975,31	0,00	0,00		787.975,31	787.975,31 K
9200	Pri uve prema ZTD	0,00	213.176,33	0,00	0,00		213.176,33	
920	Zakonske pri uve (u d.d.)	0,00	213.176,33	0,00	0,00		213.176,33	213.176,33 K
9220	Pri uve za stabilnost i razvoj.	0,00	1.011.608,16	0,00	0,00		1.011.608,16	
922	Statutarne pri uve	0,00	1.011.608,16	0,00	0,00		1.011.608,16	1.011.608,16 K
9410	Preneseni gubitak	4.983.693,74	0,00	13.678,47	0,00	4.997.372,21		
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po lanovima)	4.983.693,74	0,00	13.678,47	0,00	4.997.372,21		4.997.372,21 D
9500	Dobitak financijske godine (neraspore en)	0,00	0,00	0,00	783.091,27		783.091,27	
950	Dobitak poslovne godine	0,00	0,00	0,00	783.091,27		783.091,27	783.091,27 K
951	Gubitak poslovne godine (analitika po lanovima)	13.678,47	0,00	0,00	13.678,47			
951	Gubitak poslovne godine (analitika po lanovima)	13.678,47	0,00	0,00	13.678,47			0,00
9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	4.997.372,21	2.012.759,80	13.678,47	796.769,74	4.997.372,21	2.795.851,07	2.201.521,14 D

Ukupno	9.877.675,89	9.877.675,89	9.735.064,57	9.735.064,57	4.999.531,87	4.999.531,87
UKUPNO saldo				0,00		0,00