

KROVIŠTA ZAGREB d.o.o.

Sarvaška ulica 5

10000 Zagreb

Račun(i): HR5924020061100981170

OIB: 40981167615

Bilanca analitike za period

Period:

01.01.2023 - 31.12.2023

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	522,29	0,00	0,00	0,00	522,29	0,00	522,29	
031	Oprema	522,29	0,00	0,00	0,00	522,29	0,00	522,29	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	1.592,68	0,00	0,00	0,00	1.592,68	0,00	1.592,68	
03203	Teretna dostavna i kombi vozila	1.659,04	0,00	0,00	0,00	1.659,04	0,00	1.659,04	
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	5.910,32	0,00	503,10	0,00	6.413,42	0,00	6.413,42	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	9.162,04	0,00	503,10	0,00	9.665,14	0,00	9.665,14	
0371	Oprema u pripremi	0,00	0,00	503,10	503,10	503,10	503,10		
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	503,10	503,10	503,10	503,10		
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	9.684,33	0,00	1.006,20	503,10	10.690,53	503,10	10.187,43	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	9.684,33	0,00	1.006,20	503,10	10.690,53	503,10	10.187,43	
10000	Transakcijski račun u banci - ERSTE	1.443,73	0,00	73.180,77	72.762,77	74.624,50	72.762,77	1.861,73	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	562,50	562,50	562,50	562,50		
100	Transakcijski računi u bankama	1.443,73	0,00	73.743,27	73.325,27	75.187,00	73.325,27	1.861,73	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.443,73	0,00	73.743,27	73.325,27	75.187,00	73.325,27	1.861,73	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	2.853,54	0,00	0,00	2.853,54	2.853,54	2.853,54		
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	2.853,54	0,00	0,00	2.853,54	2.853,54	2.853,54		
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	2.853,54	0,00	0,00	2.853,54	2.853,54	2.853,54		
1200	Potraživanja od kupaca dobara	3.002,85	0,00	57.745,00	57.745,00	60.747,85	57.745,00	3.002,85	
120	Potraživanja od kupaca	3.002,85	0,00	57.745,00	57.745,00	60.747,85	57.745,00	3.002,85	
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	3.002,85	0,00	57.745,00	57.745,00	60.747,85	57.745,00	3.002,85	
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	6.726,02	6.726,02	6.726,02	6.726,02		
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u obračunskom razdoblju	207,63	0,00	1.954,19	2.041,45	2.161,82	2.041,45	120,37	
140	Porez na dodanu vrijednost	207,63	0,00	8.680,21	8.767,47	8.887,84	8.767,47	120,37	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	1.920,44	0,00	0,00	1.652,27	1.920,44	1.652,27	268,17	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	1.920,44	0,00	0,00	1.652,27	1.920,44	1.652,27	268,17	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	2.128,07	0,00	8.680,21	10.419,74	10.808,28	10.419,74	388,54	
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	9.428,19	0,00	140.168,48	144.343,55	149.596,67	144.343,55	5.253,12	
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	5.300,00	7.446,46	5.300,00	7.446,46		2.146,46
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	0,00	5.300,00	7.446,46	5.300,00	7.446,46		2.146,46
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	0,00	5.300,00	7.446,46	5.300,00	7.446,46		2.146,46
2200	Dobavljači dobara	0,00	997,18	35.515,86	35.615,40	35.515,86	36.612,58		1.096,72
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	997,18	35.515,86	35.615,40	35.515,86	36.612,58		1.096,72
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00		26.000,00
225	Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00		26.000,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	997,18	35.515,86	61.615,40	35.515,86	62.612,58		27.096,72
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	1.678,85	16.185,26	16.953,87	16.185,26	18.632,72		2.447,46
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	135,38	1.113,48	1.151,10	1.113,48	1.286,48		173,00

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	1.814,23	17.298,74	18.104,97	17.298,74	19.919,20		2.620,46
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	123,66	9.150,00	9.298,03	9.150,00	9.421,69		271,69
2317	Obveze za stipendije	0,00	0,00	1.361,52	1.446,00	1.361,52	1.446,00		84,48
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	123,66	10.511,52	10.744,03	10.511,52	10.867,69		356,17
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	1.937,89	27.810,26	28.849,00	27.810,26	30.786,89		2.976,63
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	7.549,00	7.549,00	7.549,00	7.549,00		
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	2.776,81	2.776,81	2.776,81	2.776,81		
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	10.325,81	10.325,81	10.325,81	10.325,81		
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	65,15	795,39	979,97	795,39	1.045,12		249,73
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	65,15	795,39	979,97	795,39	1.045,12		249,73
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	352,37	3.392,61	3.419,95	3.392,61	3.772,32		379,71
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	117,45	1.130,85	1.184,45	1.130,85	1.301,90		171,05
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	387,62	3.731,91	3.908,75	3.731,91	4.296,37		564,46
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	857,44	8.255,37	8.513,15	8.255,37	9.370,59		1.115,22
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	922,59	19.376,57	19.818,93	19.376,57	20.741,52		1.364,95
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	3.857,66	88.002,69	117.729,79	88.002,69	121.587,45		33.584,76
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	18.472,42	18.472,42	18.472,42	18.472,42		
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	87,98	87,98	87,98	87,98		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	18.560,40	18.560,40	18.560,40	18.560,40		
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	1.737,57	1.737,57	1.737,57	1.737,57		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	1.737,57	1.737,57	1.737,57	1.737,57		
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	30,25	30,25	30,25	30,25		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	30,25	30,25	30,25	30,25		
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	284,04	284,04	284,04	284,04		
4076	50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	354,99	354,99	354,99	354,99		
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	1.608,81	1.608,81	1.608,81	1.608,81		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	2.247,84	2.247,84	2.247,84	2.247,84		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	22.576,06	22.576,06	22.576,06	22.576,06		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	1.126,56	1.126,56	1.126,56	1.126,56		
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
4108	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	1.896,56	1.896,56	1.896,56	1.896,56		
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	50,23	50,23	50,23	50,23		
4124	Održavanje i servis teretnih vozila	0,00	0,00	16,55	16,55	16,55	16,55		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	66,78	66,78	66,78	66,78		
4130	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika + PDV (osim osiguranja)	0,00	0,00	107,33	107,33	107,33	107,33		
4131	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + PDV (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	119,07	119,07	119,07	119,07		
4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja	0,00	0,00	191,86	191,86	191,86	191,86		
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	418,26	418,26	418,26	418,26		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	637,08	637,08	637,08	637,08		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	770,08	770,08	770,08	770,08		
4158	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)	0,00	0,00	148,58	148,58	148,58	148,58		
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	0,00	0,00	148,58	148,58	148,58	148,58		
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.842,64	1.842,64	1.842,64	1.842,64		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.842,64	1.842,64	1.842,64	1.842,64		
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	8,40	8,40	8,40	8,40		
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	8,40	8,40	8,40	8,40		
41990	Troškovi posredovanja - (provizije) pri nabavi ili prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	15,03	15,03	15,03	15,03		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	15,03	15,03	15,03	15,03		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	5.166,33	5.166,33	5.166,33	5.166,33		
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	18.104,97	18.104,97	18.104,97	18.104,97		
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	18.104,97	18.104,97	18.104,97	18.104,97		
4210	Porez na dohodak iz plaća i primitaka	0,00	0,00	979,97	979,97	979,97	979,97		
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	979,97	979,97	979,97	979,97		
4220	Doprinosi za MIO - I stup	0,00	0,00	3.419,95	3.419,95	3.419,95	3.419,95		
4221	Doprinosi za MIO - II stup	0,00	0,00	1.184,45	1.184,45	1.184,45	1.184,45		
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	4.604,40	4.604,40	4.604,40	4.604,40		
4230	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.908,75	3.908,75	3.908,75	3.908,75		
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	3.908,75	3.908,75	3.908,75	3.908,75		
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	27.598,09	27.598,09	27.598,09	27.598,09		
4613	Stipendije, nagrade učenicima i studentima	0,00	0,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00		
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00		
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	497,12	497,12	497,12	497,12		
4649	Premije za ostale oblike osiguranja (novca i dr.)	0,00	0,00	36,08	36,08	36,08	36,08		
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	533,20	533,20	533,20	533,20		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	246,46	246,46	246,46	246,46		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	246,46	246,46	246,46	246,46		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.225,66	2.225,66	2.225,66	2.225,66		
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	6,78	6,78	6,78	6,78		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	7,48	7,48	7,48	7,48		
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01		
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01		
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,01	0,00	7,48	7,49	7,49	7,49		
4891	Troškovi koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem dobitka (čl. 7. st. 1. t. 13. ZoPD-a - red. br. 24 PD, npr. amortiz.	0,00	0,00	21,47	21,47	21,47	21,47		
489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD-a)	0,00	0,00	21,47	21,47	21,47	21,47		
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	21,47	21,47	21,47	21,47		
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	57.595,10	57.595,10	57.595,10	57.595,10		
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	57.595,10	57.595,10	57.595,10	57.595,10		
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	57.595,10	57.595,10	57.595,10	57.595,10		
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,01	0,00	115.190,19	115.190,20	115.190,20	115.190,20		
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	57.595,10	57.595,10	57.595,10	57.595,10		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	57.595,10	57.595,10	57.595,10	57.595,10		
72	TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	57.595,10	57.595,10	57.595,10	57.595,10		
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	24.196,00	24.196,00	24.196,00	24.196,00		
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	24.196,00	24.196,00	24.196,00	24.196,00		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	24.196,00	24.196,00	24.196,00	24.196,00		
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02		
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02		
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02		
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	57.595,10	57.595,10	57.595,10	57.595,10		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	57.595,10	57.595,10	57.595,10	57.595,10		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	57.595,10	57.595,10	57.595,10	57.595,10		
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	139.386,22	139.386,22	139.386,22	139.386,22		
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	33.399,08	33.399,08	33.399,08	33.399,08		
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	33.399,08	33.399,08	33.399,08	33.399,08		
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	33.399,08	33.399,08	33.399,08	33.399,08		
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	33.399,08	33.399,08	33.399,08	33.399,08		
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	66.798,16	66.798,16	66.798,16	66.798,16		
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	66.798,16	66.798,16	66.798,16	66.798,16		
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		2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
9403	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	0,00	10.736,27	0,00	1.864,14	0,00	12.600,41		12.600,41
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	10.736,27	0,00	1.864,14	0,00	12.600,41		12.600,41
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENEŠENI GUBITAK	0,00	10.736,27	0,00	1.864,14	0,00	12.600,41		12.600,41
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	1.864,14	1.864,14	0,00	1.864,14	1.864,14		
950	Dobitak poslovne godine	0,00	1.864,14	1.864,14	0,00	1.864,14	1.864,14		
9510	Gubitak koji se pokriva	0,00	0,00	33.399,08	0,00	33.399,08	0,00	33.399,08	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	33.399,08	0,00	33.399,08	0,00	33.399,08	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	1.864,14	35.263,22	0,00	35.263,22	1.864,14	33.399,08	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	15.254,87	35.263,22	1.864,14	35.263,22	17.119,01		-18.144,21
	UKUPAN PROMET:	19.112,53	19.112,53	585.815,16	585.815,16	604.927,69	604.927,69	15.440,55	15.440,55