

Bruto bilanca  
Analitika 1

|              |  |                           |  |
|--------------|--|---------------------------|--|
| Poduzeće     | ZAVRNI RUKU j.d.o.o.<br>Europska avenija 8<br>31000 OSIJEK | Datum razdoblja knjiženja | Od 01.01.2025. do 27.11.2025.  |
| Korisnik     | LJILJANA - LJILJANA TOT                                    | Traženje tečaja           | Datum razdoblja knjiženja  |
| Datum ispisa | 02.12.2025., 11:20:03                                      | Početno stanje            | Promet na datum  |
|              |  | Konto 1                   | Svi  |
|              |  | Konto 2                   | Svi  |
|              |  | Subjekt                   | Svi  |
|              |  | Odjel                     | Svi  |
|              |  | Nositelj troškova         | Svi  |
|              |  | Dokument                  | Svi  |
|              |  | Vrste dokumenta           | 400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 491 |

| Konto | Naziv  | Poč.stanje DUG | Poč.stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika    |
|-------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1000  | Žiroračun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama) | 28,05          | 0,00           | 18.628,17  | 18.656,22  |           |           |            |
| 1009  | Žiro-račun prijelazni konto  | 0,00           | 0,00           | 1.513,17   | 853,17     | 660,00    |           |            |
| 100   | Novčani računi u bankama i štedionicama                            | 28,05          | 0,00           | 20.141,34  | 19.509,39  | 660,00    |           | 660,00 D   |
| 10    | NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA                                       | 28,05          | 0,00           | 20.141,34  | 19.509,39  | 660,00    |           | 660,00 D   |
| 1203  | Kupci građani i prodaja na potrošački kredit                       | 152,26         | 0,00           | 34.394,10  | 33.396,36  | 1.150,00  |           |            |
| 120   | Potraživanja od kupaca   | 152,26         | 0,00           | 34.394,10  | 33.396,36  | 1.150,00  |           | 1.150,00 D |
| 12    | POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)  | 152,26         | 0,00           | 34.394,10  | 33.396,36  | 1.150,00  |           | 1.150,00 D |
| 14005 | Pretporez 5%   | 0,00           | 0,00           | 16,76      | 16,76      |           |           |            |
| 14025 | Pretporez u prometu robe - po stopi od 10%                         | 0,00           | 0,00           | 3.622,89   | 3.622,89   |           |           |            |
| 1408  | Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)         | 480,00         | 0,00           | -200,00    | 0,00       | 280,00    |           |            |
| 140   | Porez na dodanu vrijednost   | 480,00         | 0,00           | 3.439,65   | 3.639,65   | 280,00    |           | 280,00 D   |
| 14    | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU, I DOPRINOSE              | 480,00         | 0,00           | 3.439,65   | 3.639,65   | 280,00    |           | 280,00 D   |
| 1     |  | 660,31         | 0,00           | 57.975,09  | 56.545,40  | 2.090,00  |           | 2.090,00 D |
| 2200  | Dobavljači dobara  | 0,00           | 2.457,98       | 1.361,25   | 462,59     |           | 1.559,32  |            |
| 220   | Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)  | 0,00           | 2.457,98       | 1.361,25   | 462,59     |           | 1.559,32  | 1.559,32 K |
| 22    | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE           | 0,00           | 2.457,98       | 1.361,25   | 462,59     |           | 1.559,32  | 1.559,32 K |



| Konto      | Naziv   | Poč.stanje DUG  | Poč.stanje POT  | Promet DUG       | Promet POT       | Saldo DUG        | Saldo POT        | Razlika            |
|------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2300       | Obveze za neto plaće  | 0,00            | 2.269,67        | 0,00             | 8.924,76         |                  | 11.194,43        |                    |
| <b>230</b> | <b>Obveze prema zaposlenima</b>                                       | <b>0,00</b>     | <b>2.269,67</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.924,76</b>  |                  | <b>11.194,43</b> | <b>11.194,43 K</b> |
| 2310       | Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini                             | 0,00            | 0,00            | 15.621,36        | 17.811,18        |                  | 2.189,82         |                    |
| <b>231</b> | <b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>15.621,36</b> | <b>17.811,18</b> |                  | <b>2.189,82</b>  | <b>2.189,82 K</b>  |
| <b>23</b>  | <b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>2.269,67</b> | <b>15.621,36</b> | <b>26.735,94</b> |                  | <b>13.384,25</b> | <b>13.384,25 K</b> |
| 24025      | Obveze za PDV roba po stopi 25%                                       | 0,00            | 0,00            | 6.878,82         | 6.878,82         |                  |                  |                    |
| 2407       | Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje         | 0,00            | 1.222,18        | 6.296,67         | 6.878,82         |                  | 1.804,33         |                    |
| <b>240</b> | <b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>1.222,18</b> | <b>13.175,49</b> | <b>13.757,64</b> |                  | <b>1.804,33</b>  | <b>1.804,33 K</b>  |
| 2410       | Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom | 0,00            | 98,20           | 193,08           | 689,60           |                  | 594,72           |                    |
| <b>241</b> | <b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>98,20</b>    | <b>193,08</b>    | <b>689,60</b>    |                  | <b>594,72</b>    | <b>594,72 K</b>    |
| 2420       | Doprinos za MO iz plaća (I. stup)                                     | 0,00            | 256,55          | 593,77           | 1.654,50         |                  | 1.317,28         |                    |
| 2421       | Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)        | 0,00            | 98,82           | 218,87           | 593,16           |                  | 473,11           |                    |
| 2423       | Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće                           | 0,00            | 326,95          | 529,44           | 1.957,28         |                  | 1.754,79         |                    |
| <b>242</b> | <b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>682,32</b>   | <b>1.342,08</b>  | <b>4.204,94</b>  |                  | <b>3.545,18</b>  | <b>3.545,18 K</b>  |
| 2450       | Obveze za TZ  | 0,00            | 37,33           | 2,86             | 0,00             |                  | 34,47            |                    |
| <b>245</b> | <b>Obveze za turističku članarinu</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>37,33</b>    | <b>2,86</b>      | <b>0,00</b>      |                  | <b>34,47</b>     | <b>34,47 K</b>     |
| <b>24</b>  | <b>KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična davanja</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2.040,03</b> | <b>14.713,51</b> | <b>18.652,18</b> |                  | <b>5.978,70</b>  | <b>5.978,70 K</b>  |
| <b>2</b>   |   | <b>0,00</b>     | <b>6.767,68</b> | <b>31.696,12</b> | <b>45.850,71</b> |                  | <b>20.922,27</b> | <b>20.922,27 K</b> |
| 3100       | Zalihe sirovina i materijala  | 2.520,25        | 0,00            | 13.355,49        | 2.520,58         | 13.355,16        |                  |                    |
| <b>310</b> | <b>Sirovine i materijal u skladištu</b>                               | <b>2.520,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.355,49</b> | <b>2.520,58</b>  | <b>13.355,16</b> |                  | <b>13.355,16 D</b> |
| <b>31</b>  | <b>SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI</b>                                 | <b>2.520,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.355,49</b> | <b>2.520,58</b>  | <b>13.355,16</b> |                  | <b>13.355,16 D</b> |
| <b>3</b>   |   | <b>2.520,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.355,49</b> | <b>2.520,58</b>  | <b>13.355,16</b> |                  | <b>13.355,16 D</b> |

| Konto      | Naziv  | Poč.stanje DUG | Poč.stanje POT | Promet DUG       | Promet POT  | Saldo DUG        | Saldo POT | Razlika            |
|------------|--|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|
| 4000       | Osnovni materijali i sirovine  | 0,00           | 0,00           | 2.520,58         | 0,00        | 2.520,58         |           |                    |
| 4003       | Pomoćni materijali (mlijeko, šećer,...)                                    | 0,00           | 0,00           | 452,24           | 0,00        | 452,24           |           |                    |
| <b>400</b> | <b>Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2.972,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.972,82</b>  |           | <b>2.972,82 D</b>  |
| 4012       | Troškovi otpisa sitnog inventara   | 0,00           | 0,00           | 172,70           | 0,00        | 172,70           |           |                    |
| <b>401</b> | <b>Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>172,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>172,70</b>    |           | <b>172,70 D</b>    |
| 4060       | Električna energija  | 0,00           | 0,00           | 1.172,29         | 0,00        | 1.172,29         |           |                    |
| <b>406</b> | <b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.172,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.172,29</b>  |           | <b>1.172,29 D</b>  |
| <b>40</b>  | <b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>4.317,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.317,81</b>  |           | <b>4.317,81 D</b>  |
| 4120       | Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova) | 0,00           | 0,00           | 548,63           | 0,00        | 548,63           |           |                    |
| <b>412</b> | <b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>548,63</b>    | <b>0,00</b> | <b>548,63</b>    |           | <b>548,63 D</b>    |
| 4140       | Zakupnine - najamnine nekretnina   | 0,00           | 0,00           | 9.800,00         | 0,00        | 9.800,00         |           |                    |
| <b>414</b> | <b>Usluge zakupa - lizinga</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>9.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.800,00</b>  |           | <b>9.800,00 D</b>  |
| 4171       | Odvoz smeća i fekalija   | 0,00           | 0,00           | 243,80           | 0,00        | 243,80           |           |                    |
| 4172       | Voda i odvodnja  | 0,00           | 0,00           | 196,02           | 0,00        | 196,02           |           |                    |
| <b>417</b> | <b>Troškovi komunalnih usluga</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>439,82</b>    | <b>0,00</b> | <b>439,82</b>    |           | <b>439,82 D</b>    |
| <b>41</b>  | <b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>10.788,45</b> | <b>0,00</b> | <b>10.788,45</b> |           | <b>10.788,45 D</b> |

| Konto      | Naziv   | Poč.stanje DUG | Poč.stanje POT | Promet DUG       | Promet POT       | Saldo DUG        | Saldo POT        | Razlika            |
|------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 4200       | Troškovi neto plaća uprave i prodaje  | 0,00           | 0,00           | 8.924,76         | 0,00             | 8.924,76         |                  |                    |
| <b>420</b> | <b>Neto plaće i nadoknade</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>8.924,76</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.924,76</b>  |                  | <b>8.924,76 D</b>  |
| 4210       | Uprava i prodaja  | 0,00           | 0,00           | 2.937,26         | 0,00             | 2.937,26         |                  |                    |
| <b>421</b> | <b>Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2.937,26</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.937,26</b>  |                  | <b>2.937,26 D</b>  |
| 4220       | Uprava i prodaja  | 0,00           | 0,00           | 1.957,28         | 0,00             | 1.957,28         |                  |                    |
| <b>422</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.957,28</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.957,28</b>  |                  | <b>1.957,28 D</b>  |
| <b>42</b>  | <b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>13.819,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.819,30</b> |                  | <b>13.819,30 D</b> |
| 4650       | Troškovi platnog prometa  | 0,00           | 0,00           | 419,71           | 0,00             | 419,71           |                  |                    |
| <b>465</b> | <b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>419,71</b>    | <b>0,00</b>      | <b>419,71</b>    |                  | <b>419,71 D</b>    |
| 4679       | Ostali porezi i pristojbe   | 0,00           | 0,00           | 30,00            | 0,00             | 30,00            |                  |                    |
| <b>467</b> | <b>Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>30,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>30,00</b>     |                  | <b>30,00 D</b>     |
| 4693       | Sudski troškovi i pristojbe   | 0,00           | 0,00           | 30,00            | 0,00             | 30,00            |                  |                    |
| <b>469</b> | <b>Ostali troškovi poslovanja nematerijalni</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>30,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>30,00</b>     |                  | <b>30,00 D</b>     |
| <b>46</b>  | <b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>479,71</b>    | <b>0,00</b>      | <b>479,71</b>    |                  | <b>479,71 D</b>    |
| <b>4</b>   |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>29.405,27</b> | <b>0,00</b>      | <b>29.405,27</b> |                  | <b>29.405,27 D</b> |
| 7500       | Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 27.515,28        |                  | 27.515,28        |                    |
| <b>750</b> | <b>Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>27.515,28</b> |                  | <b>27.515,28</b> | <b>27.515,28 K</b> |
| <b>75</b>  | <b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>27.515,28</b> |                  | <b>27.515,28</b> | <b>27.515,28 K</b> |
| <b>7</b>   | <b>POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>27.515,28</b> |                  | <b>27.515,28</b> | <b>27.515,28 K</b> |

| Konto        | Naziv  | Poč.stanje DUG | Poč.stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika    |
|--------------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 9000         | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima) | 0,00           | 1,00           | 0,00       | 0,00       |           | 1,00      |            |
| 900          | Upisani temeljni kapital koji je plaćen                          | 0,00           | 1,00           | 0,00       | 0,00       |           | 1,00      | 1,00 K     |
| 90           | TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL                                     | 0,00           | 1,00           | 0,00       | 0,00       |           | 1,00      | 1,00 K     |
| 9510         | Gubitak 2023.  | 911,62         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 911,62    |           |            |
| 9511         | Gubitak 2024.  | 2.676,50       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 2.676,50  |           |            |
| 951          | Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)                 | 3.588,12       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 3.588,12  |           | 3.588,12 D |
| 95           | DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE                              | 3.588,12       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 3.588,12  |           | 3.588,12 D |
| 9            | KAPITAL I PRČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI                         | 3.588,12       | 1,00           | 0,00       | 0,00       | 3.588,12  | 1,00      | 3.587,12 D |
| Ukupno       |  | 6.768,68       | 6.768,68       | 132.431,97 | 132.431,97 | 48.438,55 | 48.438,55 |            |
| UKUPNO saldo |  | 0,00           |                |            | 0,00       |           |           |            |