

KNJIGOVODSTVENA KARTICA				
OIB:	20114078608	Knjigovodstvena godina:		2022.
Naziv poreznog obveznika:	MARO D.O.O.	Datum obračuna:		17.8.2022.
Adresa obveznika:	ĐAKOVO, FRANJE RAČKOG 0207	Nadležna ispostava:		3322, Đakovo

Računi							
Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate
1201 porez na dodanu vrijed.	11.925,00	168,75	11.756,25	11.756,25	0,00	11.756,25	402,15
1651 porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	11.925,00	168,75	11.756,25	11.756,25	0,00	11.756,25	402,15
Predznak '-': stanje preplate							12.158,40
'Bez predznaka': stanje duga							12.158,40

Kartica stranke

Period: 01.01.2022 - 17.08.2022

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Stranka: GRUBEŠA d.o.o.

TEM.	DAT. TEM.	DAT. KNJ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.22	01.01.21	POČETNO STANJE	2200 HRK		500,00		500,00
	01.01.21	01.01.21		KNJIGOVODSTVEN				
			POČETNO STANJE na dan: 01.01.22	HRK		500,00		500,00
			Konačno stanje na dan: 17.08.22	HRK		500,00		500,00
REKAPITULACIJA PC KONTIMA					DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara		HRK	0,00	500,00	0,00	500,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2022 - 17.08.2022

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Stranka: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANA	ITKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.22	01.01.21	POČETNO STANJE	2200	HRK	132,91		132,91	
	01.01.21	01.01.21			NAKNADA BANKE				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.22					HRK	132,91		132,91	
UR	31.05.22	31.05.22	UR:2022-1;293397-AUT305-1-2022	2200	HRK	37,45		170,36	
	31.05.22	14.06.22		20221					
UR	30.06.22	30.06.22	UR:2022-2;361069-AUT305-1-2022	2200	HRK	107,13		277,49	
	30.06.22	14.07.22		20222					
UR	31.07.22	31.07.22	UR:2022-3;429275-AUT305-1-2022	2200	HRK	38,51		316,00	
	31.07.22	13.08.22		20223					
Konačno stanje na dan: 17.08.22					HRK	316,00		316,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				HRK	0,00	316,00	0,00	316,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2022 - 17.08.2022

Konto: (2145) Obveze za zajmove članova društva

Stranka: LUKA DUVNJAK

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA			KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANA	LITIKA	DJELATNIK	VEZA						
PS	01.01.22	01.01.22			Otvaranje	2145	HRK		59.387,71		59.387,71
POČETNO STANJE na dan: 01.01.22							HRK		59.387,71		59.387,71
Konačno stanje na dan: 17.08.22							HRK		59.387,71		59.387,71
REKAPITULACIJA PO KONTIMA								DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2145	Obveze za zajmove članova društva						HRK	0,00	59.387,71	0,00	59.387,71

Bruto bilanca

Temeljnica: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	64.923,75		0,00	0,00		0,00	64.923,75	0,00	64.923,75		
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE										
	64.923,75		0,00	0,00		0,00	64.923,75	0,00	64.923,75		
027	Nekretnine u pripremi										
	64.923,75		0,00	0,00		0,00	64.923,75	0,00	64.923,75		
0271	Građevine u pripremi										
	64.923,75		0,00	0,00		0,00	64.923,75	0,00	64.923,75		
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	0,00		71.775,62	0,00		586,49	0,00	72.362,11		72.362,11	
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE										
	0,00		59.387,71	0,00		0,00	0,00	59.387,71		59.387,71	
214	Obveze s osnove za zajmove, depozita i sl.										
	0,00		59.387,71	0,00		0,00	0,00	59.387,71		59.387,71	
2145	Obveze za zajmove članova društva										
	0,00		59.387,71	0,00		0,00	0,00	59.387,71		59.387,71	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE										
	0,00		632,91	0,00		183,09	0,00	816,00		816,00	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	0,00		632,91	0,00		183,09	0,00	816,00		816,00	
2200	Dobavljači dobara										
	0,00		632,91	0,00		183,09	0,00	816,00		816,00	
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA										
	0,00		11.755,00	0,00		403,40	0,00	12.158,40		12.158,40	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost										
	0,00		11.755,00	0,00		403,40	0,00	12.158,40		12.158,40	
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju										
	0,00		11.755,00	0,00		403,40	0,00	12.158,40		12.158,40	
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI										
	0,00		0,00	586,49		0,00	586,49	0,00	586,49		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA										
	0,00		0,00	183,09		0,00	183,09	0,00	183,09		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	183,09		0,00	183,09	0,00	183,09		
4650	Troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	183,09		0,00	183,09	0,00	183,09		
47	FINACIJSKI TROŠKOVI										
	0,00		0,00	403,40		0,00	403,40	0,00	403,40		
474	Zatezne kamate										
	0,00		0,00	403,40		0,00	403,40	0,00	403,40		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja										
	0,00		0,00	403,40		0,00	403,40	0,00	403,40		
9	KAPITAL, PRIČUVE I IZVANBILANČNI ZAPISI										
	26.851,87		20.000,00	0,00		0,00	26.851,87	20.000,00	6.851,87		
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL										
	0,00		20.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen										
	0,00		20.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)										
	0,00		20.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
94	ZADRŽANI DOBITAK IЛИ PRENESENI GUBITAK										
	26.851,87		0,00	0,00		0,00	26.851,87	0,00	26.851,87		
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)										
	26.851,87		0,00	0,00		0,00	26.851,87	0,00	26.851,87		
9411	Preneseni gubitak (iz godine 200_)										
	26.851,87		0,00	0,00		0,00	26.851,87	0,00	26.851,87		
	91.775,62		91.775,62	586,49		586,49	92.362,11	92.362,11	72.362,11		72.362,11