

Sre ka Albinija 1
32270 ŽUPANJA

BRUTO BILANCA
NA DAN: 31/05/2024

Konto	Naziv	Po etno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0110	LICENCIJE,PATENTI,KONCESIJE ROBNE I USLUŽNE MARKE		56,20	0,00	56,20	0,00	56,20
Ukupno grupa 011:			56,20	0,00	56,20	0,00	56,20
012	ULAGANJE U TU U IMOVINU U NAJMU		24.530,09	0,00	24.530,09	0,00	24.530,09
Ukupno grupa 012:			24.530,09	0,00	24.530,09	0,00	24.530,09
031	OPREMA		6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
Ukupno grupa 031:			6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
Ukupno klasa 0:			31.536,29	0,00	31.536,29	0,00	31.536,29
1000	ŽIRO -RN-ZAGREBACKA BANKA		177,63	0,00	177,63	0,00	177,63
1001	ŽIRO RACUN -RAIFEISEN BANK		415,91	0,00	415,91	0,00	415,91
Ukupno grupa 100:			593,54	0,00	593,54	0,00	593,54
1020	GLAVNA BLAGAJNA-PJ ŠTITAR		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ukupno grupa 102:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
115	POZAJMICE VLASNIKA		6.821,99	0,00	6.821,99	0,00	6.821,99
Ukupno grupa 115:			6.821,99	0,00	6.821,99	0,00	6.821,99
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA		228,50	0,22	228,50	0,22	228,28
12031	GOTOV.PROMET		0,00	0,00	11.542,80	0,00	11.542,80
Ukupno grupa 120:			228,50	0,22	11.771,30	0,22	11.771,08
1400	PRETPOREZ NA DODANU VRIJEDNOST 25%		1.871,01	0,00	2.610,52	629,98	1.980,54
14001	PRETPOR PO ULAZ.RA .-13%		459,56	0,00	492,09	29,60	462,49
14002	PRETPOR PO ULAZ.RA .-5%		112,24	0,00	173,04	42,07	130,97
1409	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBIT		325,38	0,00	325,38	0,00	325,38
Ukupno grupa 140:			2.768,19	0,00	3.601,03	701,65	2.899,38
141	PRETPOREZ 25% R2		0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
Ukupno grupa 141:			0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
Ukupno klasa 1:			12.412,22	0,22	24.912,86	701,87	24.210,99
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA R-1		403,99	13.286,81	938,94	17.769,81	16.830,87
2202	DOBAVLJA I R2		0,00	840,65	0,00	2.406,25	2.406,25
2209	DOBAVLJA I NISU U PDV-U		44,72	35,00	44,72	35,00	9,72
Ukupno grupa 220:			448,71	14.162,46	983,66	20.211,06	19.227,40
2215	STJECANJE USLUGA IZ EU		0,00	731,50	0,00	731,50	731,50
Ukupno grupa 221:			0,00	731,50	0,00	731,50	731,50
2300	OBVEZE ZA NETO PLACU		0,00	7.729,42	0,00	15.747,93	15.747,93
2304	OBVEZE DANE ZAPOS.LNEOPOR.PRIMITAK		0,00	1.096,82	0,00	1.096,82	1.096,82
Ukupno grupa 230:			0,00	8.826,24	0,00	16.844,75	16.844,75
2310	OBVEZE S TEKU E NABAVE U GOTOVINI		0,00	0,00	0,00	534,95	534,95
Ukupno grupa 231:			0,00	0,00	0,00	534,95	534,95
2400	OBVEZA ZA PDV PO ISPORUKAMA 25%		0,00	9,41	756,25	899,29	143,04
24001	OBVEZE ZA PDV PO ISPOR.PO STOPI OD 13%		0,00	20,73	703,81	827,76	123,95
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOR.ZA OBR.RAZD.		0,00	13.624,36	0,00	14.382,77	14.382,77
Ukupno grupa 240:			0,00	13.654,50	1.460,06	16.109,82	14.649,76
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		0,00	735,21	0,00	1.102,87	1.102,87
Ukupno grupa 241:			0,00	735,21	0,00	1.102,87	1.102,87
242	OBVEZE ZA DOP.ZA OSIGURANJA		0,00	6.510,42	0,00	9.460,26	9.460,26
Ukupno grupa 242:			0,00	6.510,42	0,00	9.460,26	9.460,26
245	OBVEZA ZA L. TZ		0,00	0,00	0,00	354,28	354,28
Ukupno grupa 245:			0,00	0,00	0,00	354,28	354,28
2481	OBVEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU		223,33	0,00	0,00	768,73	768,73
Ukupno grupa 248:			223,33	0,00	0,00	768,73	768,73

Sre ka Albinija 1
32270 ŽUPANJA

BRUTO BILANCA
NA DAN: 31/05/2024

Konto	Naziv	Po etno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno klasa 2:		672,04	44.620,33	2.443,72	66.118,22	63.674,50	
3100	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	2.083,23	0,00	2.083,23	
3101	ZALIHE PI A	0,00	0,00	728,53	0,00	728,53	
3102	ZALIHE TOPLIH NAPITAKA	0,00	0,00	77,29	0,00	77,29	
Ukupno grupa 310:		0,00	0,00	2.889,05	0,00	2.889,05	
Ukupno klasa 3:		0,00	0,00	2.889,05	0,00	2.889,05	
400	TROŠKOVI SIROV.I MATERIJALA	0,00	0,00	2.327,66	0,00	2.327,66	
4001	TR.SIROV. I MAT. II-PIAE	0,00	0,00	887,41	0,00	887,41	
4002	TR. MAT.-TOPLI NAPICI	0,00	0,00	196,09	0,00	196,09	
4003	POMO NI MATERIJAL	0,00	0,00	83,64	0,00	83,64	
Ukupno grupa 400:		0,00	0,00	3.494,80	0,00	3.494,80	
401	MATERIJALNI TROŠK.ADMIN.UPRAVE I PROD.	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20	
Ukupno grupa 401:		0,00	0,00	9,20	0,00	9,20	
403	TROŠKOVI AMBALAŽE	0,00	0,00	5,95	0,00	5,95	
Ukupno grupa 403:		0,00	0,00	5,95	0,00	5,95	
4061	TR.PLIN U BOCI	0,00	0,00	116,64	0,00	116,64	
Ukupno grupa 406:		0,00	0,00	116,64	0,00	116,64	
407	TROŠ.GORIVA ZA OSOBNI AUTOMOBIL	0,00	0,00	143,83	0,00	143,83	
Ukupno grupa 407:		0,00	0,00	143,83	0,00	143,83	
411	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	
Ukupno grupa 411:		0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	
415	USLUGE PROMIDŽBE,SPONZORSTVA	0,00	0,00	251,10	0,00	251,10	
Ukupno grupa 415:		0,00	0,00	251,10	0,00	251,10	
4162	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Ukupno grupa 416:		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
417	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	0,00	0,00	129,13	0,00	129,13	
Ukupno grupa 417:		0,00	0,00	129,13	0,00	129,13	
4180	TR. ODVOZA OTPADA-SME A	0,00	0,00	89,75	0,00	89,75	
4181	TR.VETERINARSKI I SANITARNIH USLUGA	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
Ukupno grupa 418:		0,00	0,00	169,75	0,00	169,75	
420	TROŠKOVI NETO PLA A I NADOKN.	0,00	0,00	11.336,01	0,00	11.336,01	
Ukupno grupa 420:		0,00	0,00	11.336,01	0,00	11.336,01	
468	TROŠKOVI - HRT PRETPL.	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24	
Ukupno grupa 468:		0,00	0,00	21,24	0,00	21,24	
4695	TR. LIJ NI KIH PREGLEDA I SISTEMATSKI PR.ZAP.	0,00	0,00	45,80	0,00	45,80	
4698	TROŠKOVI ZAMP-A , OPOMENA I DR.	0,00	0,00	45,32	0,00	45,32	
Ukupno grupa 469:		0,00	0,00	91,12	0,00	91,12	
Ukupno klasa 4:		0,00	0,00	16.426,77	0,00	16.426,77	
7510	PRIHOD OD UGOSTITELJSKIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	9.767,40	9.767,40	
Ukupno grupa 751:		0,00	0,00	0,00	9.767,40	9.767,40	
Ukupno klasa 7:		0,00	0,00	0,00	9.767,40	9.767,40	

Sre ka Albinija 1
32270 ŽUPANJA

BRUTO BILANCA
NA DAN: 31/05/2024

Konto	Naziv	Po etno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	0,00	0,00		1,33	1,33
	Ukupno grupa 900:	0,00	0,00	0,00		1,33	1,33
940	ZADRŽANI DOBITAK PRETH.GOD.	0,00	0,00	0,00		3.743,72	3.743,72
	Ukupno grupa 940:	0,00	0,00	0,00		3.743,72	3.743,72
951	GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	0,00	37.373,85		0,00	37.373,85
	Ukupno grupa 951:	0,00	0,00	37.373,85		0,00	37.373,85
990	KREDIT RBA08.11.2022.-518-55-961008	0,00	0,00	0,00		35.250,00	35.250,00
	Ukupno grupa 990:	0,00	0,00	0,00		35.250,00	35.250,00
	Ukupno klasa 9:	0,00	0,00	37.373,85		38.995,05	1.621,20
UKUPNO:			44.620,55		115.582,54		
		44.620,55		115.582,54			