

Mehaničke i robotičke studije d.o.o.

BILANCA OD: 01.01.2023. DO: 31.12.2023.

Konto	Naziv	Poč. duguje	Poč. potražuje	Kum. duguje	Kum. potražuje	Uk. duguje	Uk. potražuje	Saldo
0201	Poljoprivredno zemljište	15.528,57	0,00	0,00	0,00	15.528,57	0,00	15.528,57
Ukupno sintetika: 020		15.528,57	0,00	0,00	0,00	15.528,57	0,00	15.528,57
0310	Oprema za poslovanje	4.278,14	3.260,63	0,00	1.017,51	4.278,14	4.278,14	0,00
0311	Spoter 380V,7000 W sa	1.672,20	0,00	0,00	1.672,20	1.672,20	1.672,20	0,00
0312	Pec na kruta goriva	785,61	0,00	0,00	785,61	785,61	785,61	0,00
0315	Notebook Lenovo IdeaPad Y560A 15.6"	1.202,69	0,00	0,00	1.202,69	1.202,69	1.202,69	0,00
0319	Ostalo i postrojenja i oprema izvan uporabe	1.017,79	0,00	0,00	1.017,79	1.017,79	1.017,79	0,00
Ukupno sintetika: 031		8.956,43	3.260,63	0,00	5.695,80	8.956,43	8.956,43	0,00
0320	Službena vozila	100.815,99	20.761,90	0,00	80.054,09	100.815,99	100.815,99	0,00
0322	BMW 216D	5.223,97	0,00	0,00	5.223,97	5.223,97	5.223,97	0,00
0324	WV GOLF	9.358,55	0,00	0,00	9.358,55	9.358,55	9.358,55	0,00
0325	PEUGEOT PARTNER	7.286,08	0,00	0,00	7.286,08	7.286,08	7.286,08	0,00
Ukupno sintetika: 032		122.684,59	20.761,90	0,00	101.922,69	122.684,59	122.684,59	0,00
0800	Potraživanja od police osiguranja Agram	2.995,56	0,00	0,00	0,00	2.995,56	0,00	2.995,56
Ukupno sintetika: 080		2.995,56	0,00	0,00	0,00	2.995,56	0,00	2.995,56
Ukupno klasa: 0		150.165,15	24.022,53	0,00	107.618,49	150.165,15	131.641,02	18.524,13
100001	Žiro racun RBA	551,74	0,00	110.757,07	111.308,81	111.308,81	111.308,81	0,00
100002	Žiro racun EUR	292,99	0,00	0,00	292,99	292,99	292,99	0,00
100004	Žiro racun Agram	814,94	0,00	0,00	814,94	814,94	814,94	0,00
1004	Prijelazni racun-prebacivanje sredstava	4.313,49	0,00	0,00	4.313,49	4.313,49	4.313,49	0,00
1009	Žiro racun prijelazni	26.966,56	0,00	23.805,64	50.772,20	50.772,20	50.772,20	0,00
Ukupno sintetika: 100		32.939,72	0,00	134.562,71	167.502,43	167.502,43	167.502,43	0,00
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	50.772,20	50.772,20	50.772,20	50.772,20	0,00
Ukupno sintetika: 102		0,00	0,00	50.772,20	50.772,20	50.772,20	50.772,20	0,00
1040	Devizni racun-prelazni	0,00	132,72	132,72	0,00	132,72	132,72	0,00
Ukupno sintetika: 104		0,00	132,72	132,72	0,00	132,72	132,72	0,00
1130	Pozajmnica	382.635,60	0,00	114.745,68	22.457,67	497.381,28	22.457,67	474.923,61
Ukupno sintetika: 113		382.635,60	0,00	114.745,68	22.457,67	497.381,28	22.457,67	474.923,61
1200	Potraživanja od domacih kupaca	2.156,75	0,00	28.082,17	28.082,17	30.238,92	28.082,17	2.156,75
Ukupno sintetika: 120		2.156,75	0,00	28.082,17	28.082,17	30.238,92	28.082,17	2.156,75
1210	Kupci izvoz	21.867,40	7.807,97	178.250,40	192.309,83	200.117,80	200.117,80	0,00
Ukupno sintetika: 121		21.867,40	7.807,97	178.250,40	192.309,83	200.117,80	200.117,80	0,00
1270	Potraživanja s osnova danog avansa	0,00	246,86	25.462,23	25.215,37	25.462,23	25.462,23	0,00
Ukupno sintetika: 127		0,00	246,86	25.462,23	25.215,37	25.462,23	25.462,23	0,00

Konto	Naziv	Poč. duuguje	Poč. potražuje	Kum. duuguje	Kum. potražuje	Uk. duuguje	Uk. potražuje	Saldo
140002	Pret porez po ulaznom racunu 13%	0,00	0,00	31,26	31,26	31,26	31,26	0,00
140004	Pret porez po stopi 25%	0,00	0,00	2.284,60	2.284,60	2.284,60	2.284,60	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u	1.198,94	0,00	0,00	304,14	1.198,94	304,14	894,80
Ukupno sintetika: 140		1.198,94	0,00	2.315,86	2.620,00	3.514,80	2.620,00	894,80
Ukupno klasa: 1		440.798,41	8.187,55	534.323,97	488.959,67	975.122,38	497.147,22	477.975,16
2130	Obveze prema pozajmicama	198,61	65.613,63	66.316,02	901,00	66.514,63	66.514,63	0,00
Ukupno sintetika: 213		198,61	65.613,63	66.316,02	901,00	66.514,63	66.514,63	0,00
2200	Dobavljalci robe i proizvoda	1.452,24	7.651,67	29.827,60	23.628,17	31.279,84	31.279,84	0,00
Ukupno sintetika: 220		1.452,24	7.651,67	29.827,60	23.628,17	31.279,84	31.279,84	0,00
2210	Dobavljalci iz inozemstva	14,76	14,76	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00
Ukupno sintetika: 221		14,76	14,76	0,00	0,00	14,76	14,76	0,00
2220	Dobavljalci fizičke osobe	0,00	14,76	14,76	0,00	14,76	14,76	0,00
Ukupno sintetika: 222		0,00	14,76	14,76	0,00	14,76	14,76	0,00
2240	Primljeni predujmovi	0,00	0,00	8.686,45	8.686,45	8.686,45	8.686,45	0,00
Ukupno sintetika: 224		0,00	0,00	8.686,45	8.686,45	8.686,45	8.686,45	0,00
2300	Neto plaća - naknada	0,00	3.757,17	3.511,16	14.027,80	3.511,16	17.784,97	-14.273,81
2302	Naknada za terenski dodatak	0,00	334,46	135,56	406,68	135,56	741,14	-605,58
2305	Dnevnice, troškovi službenog puta	0,00	0,00	230,94	461,88	230,94	461,88	-230,94
Ukupno sintetika: 230		0,00	4.091,63	3.877,66	14.896,36	3.877,66	18.987,99	-15.110,33
2400041		0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00
Ukupno sintetika: 240		0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00
2410	Porez na plaće	0,23	0,00	320,65	1.095,73	320,88	1.095,73	-774,85
Ukupno sintetika: 241		0,23	0,00	320,65	1.095,73	320,88	1.095,73	-774,85
2420	Doprinosi za MIO	778,59	0,00	1.583,64	2.835,64	2.362,23	2.835,64	-473,41
2422	Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup)	29,03	0,00	518,39	945,19	547,42	945,19	-397,77
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	855,78	0,00	1.738,74	3.119,22	2.594,52	3.119,22	-524,70
Ukupno sintetika: 242		1.663,40	0,00	3.840,77	6.900,05	5.504,17	6.900,05	-1.395,88
2430	Porez na dobitak	0,00	0,00	0,00	934,78	0,00	934,78	-934,78
Ukupno sintetika: 243		0,00	0,00	0,00	934,78	0,00	934,78	-934,78
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po	1.566,68	126.027,86	81.816,72	66.990,69	83.383,40	193.018,55	-109.635,15
Ukupno sintetika: 252		1.566,68	126.027,86	81.816,72	66.990,69	83.383,40	193.018,55	-109.635,15
Ukupno klasa: 2		4.895,92	203.414,31	197.320,63	126.653,23	202.216,55	330.067,54	-127.850,99
4061	Plin, para, ugljen i drva	0,00	0,00	284,40	0,00	284,40	0,00	284,40
Ukupno sintetika: 406		0,00	0,00	284,40	0,00	284,40	0,00	284,40

Konto	Naziv	Poč. duguje	Poč. potražuje	Kum. duguje	Kum. potražuje	Uk. duguje	Uk. potražuje	Saldo
4070	Trošak elektricne energije	0,00	0,00	240,46	0,00	240,46	0,00	240,46
Ukupno sintetika: 407		0,00	0,00	240,46	0,00	240,46	0,00	240,46
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi	0,00	0,00	1.130,75	0,00	1.130,75	0,00	1.130,75
Ukupno sintetika: 411		0,00	0,00	2.090,75	0,00	2.090,75	0,00	2.090,75
4140	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.161,78	0,00	2.161,78	0,00	2.161,78
4145	30% usluga operativnog lizinga sred. za osobni	0,00	0,00	469,15	0,00	469,15	0,00	469,15
4146	30% rent-à-car usluga prijevoza osoba + 0,3 PDV-a	0,00	0,00	15.941,34	0,00	15.941,34	0,00	15.941,34
Ukupno sintetika: 414		0,00	0,00	18.572,27	0,00	18.572,27	0,00	18.572,27
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	1.599,20	0,00	1.599,20	0,00	1.599,20
Ukupno sintetika: 416		0,00	0,00	1.599,20	0,00	1.599,20	0,00	1.599,20
4200	Netto place - naknade	0,00	0,00	14.027,80	0,00	14.027,80	0,00	14.027,80
Ukupno sintetika: 420		0,00	0,00	14.027,80	0,00	14.027,80	0,00	14.027,80
4250	Porez na place	0,00	0,00	1.095,73	0,00	1.095,73	0,00	1.095,73
Ukupno sintetika: 425		0,00	0,00	1.095,73	0,00	1.095,73	0,00	1.095,73
4260	Doprinos za MO	0,00	0,00	3.780,83	0,00	3.780,83	0,00	3.780,83
Ukupno sintetika: 426		0,00	0,00	3.780,83	0,00	3.780,83	0,00	3.780,83
4270	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.119,22	0,00	3.119,22	0,00	3.119,22
Ukupno sintetika: 427		0,00	0,00	3.119,22	0,00	3.119,22	0,00	3.119,22
4300	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	27.564,40	0,00	27.564,40	0,00	27.564,40
Ukupno sintetika: 430		0,00	0,00	27.564,40	0,00	27.564,40	0,00	27.564,40
4450	Vrijednosna uskladenja kratkorocnih potraživanja od	0,00	0,00	120.549,60	0,00	120.549,60	0,00	120.549,60
Ukupno sintetika: 445		0,00	0,00	120.549,60	0,00	120.549,60	0,00	120.549,60
4600	Putni troškovi	0,00	0,00	461,88	0,00	461,88	0,00	461,88
Ukupno sintetika: 460		0,00	0,00	461,88	0,00	461,88	0,00	461,88
4610	Trošak prijevoza na posao	0,00	0,00	406,68	0,00	406,68	0,00	406,68
4617	Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih	0,00	0,00	71,67	0,00	71,67	0,00	71,67
4618	Potpore i pomoci iznad neoporezivih svota	0,00	0,00	179,45	0,00	179,45	0,00	179,45
Ukupno sintetika: 461		0,00	0,00	657,80	0,00	657,80	0,00	657,80
4650	Bankovne usluge	0,00	0,00	304,73	0,00	304,73	0,00	304,73
Ukupno sintetika: 465		0,00	0,00	304,73	0,00	304,73	0,00	304,73
4831	Zatezne kamate	0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	0,00	15,51
Ukupno sintetika: 483		0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	0,00	15,51
4900	Raspored troškova	0,00	0,00	0,00	194.364,58	0,00	194.364,58	-194.364,58
Ukupno sintetika: 490		0,00	0,00	0,00	194.364,58	0,00	194.364,58	-194.364,58

Konto	Naziv	Poč. duguje	Poč. potražuje	Kum. duguje	Kum. potražuje	Uk. duguje	Uk. potražuje	Saldo
Ukupno klasa: 4		0,00	0,00	194.364,58	194.364,58	194.364,58	194.364,58	0,00
7510	Prihodi od usluga	0,00	0,00	0,00	78.496,40	0,00	78.496,40	-78.496,40
Ukupno sintetika: 751		0,00	0,00	0,00	78.496,40	0,00	78.496,40	-78.496,40
760001	Prihodi od prodane robe na veliko	0,00	0,00	0,00	110.234,00	0,00	110.234,00	-110.234,00
Ukupno sintetika: 760		0,00	0,00	0,00	110.234,00	0,00	110.234,00	-110.234,00
7720	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	14.982,17	0,00	14.982,17	-14.982,17
Ukupno sintetika: 772		0,00	0,00	0,00	14.982,17	0,00	14.982,17	-14.982,17
7900	Raspored prihoda	0,00	0,00	203.712,57	0,00	203.712,57	0,00	203.712,57
Ukupno sintetika: 790		0,00	0,00	203.712,57	0,00	203.712,57	0,00	203.712,57
Ukupno klasa: 7		0,00	0,00	203.712,57	203.712,57	203.712,57	203.712,57	0,00
8000	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	9.347,99	9.347,99	9.347,99	9.347,99	0,00
Ukupno sintetika: 800		0,00	0,00	9.347,99	9.347,99	9.347,99	9.347,99	0,00
8020	Porez na dobitak	0,00	0,00	934,78	934,78	934,78	934,78	0,00
Ukupno sintetika: 802		0,00	0,00	934,78	934,78	934,78	934,78	0,00
8030	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja	0,00	0,00	8.413,21	8.413,21	8.413,21	8.413,21	0,00
Ukupno sintetika: 803		0,00	0,00	8.413,21	8.413,21	8.413,21	8.413,21	0,00
Ukupno klasa: 8		0,00	0,00	18.695,98	18.695,98	18.695,98	18.695,98	0,00
9000	Upisni kapital osnivaca - vlasnika	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
Ukupno sintetika: 900		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
9500	Zadržana dobit	0,00	24.061,58	0,00	0,00	0,00	24.061,58	-24.061,58
Ukupno sintetika: 950		0,00	24.061,58	0,00	0,00	0,00	24.061,58	-24.061,58
9512	Dobit 2012. poslovne godine	0,00	17.014,23	0,00	0,00	0,00	17.014,23	-17.014,23
9514	Dobit 2014. poslovne godine	0,00	8.960,46	0,00	0,00	0,00	8.960,46	-8.960,46
9515	Dobit poslovne 2015.godine	0,00	3.667,53	0,00	0,00	0,00	3.667,53	-3.667,53
9516	Dobit 2016.g.	0,00	14.382,10	0,00	0,00	0,00	14.382,10	-14.382,10
9517	Dobit 2017.g	0,00	8.723,55	0,00	0,00	0,00	8.723,55	-8.723,55
9518	Dobit 2018.g	0,00	22.363,69	0,00	0,00	0,00	22.363,69	-22.363,69
9519	Dobit 2019.g	0,00	72.893,38	0,00	0,00	0,00	72.893,38	-72.893,38
Ukupno sintetika: 951		0,00	148.004,94	0,00	0,00	0,00	148.004,94	-148.004,94
9520	Dobit 2020.g	0,00	49.650,03	0,00	0,00	0,00	49.650,03	-49.650,03
9521	Dobit 2021.g	0,00	84.195,87	0,00	0,00	0,00	84.195,87	-84.195,87
9522	Dobit 2022.g	0,00	51.668,21	0,00	0,00	0,00	51.668,21	-51.668,21
9523	Dobit 2023.g	0,00	0,00	0,00	8.413,21	0,00	8.413,21	-8.413,21
Ukupno sintetika: 952		0,00	185.514,11	0,00	8.413,21	0,00	193.927,32	-193.927,32

Konto	Naziv	Poč. duguje	Poč. potražuje	Kum. duguje	Kum. potražuje	Uk. duguje	Uk. potražuje	Saldo
Ukupno klasa: 9		0,00	360.235,09	0,00	8.413,21	0,00	368.648,30	-368.648,30
Sveukupno:		595.859,48	595.859,48	1.148.417,73	1.148.417,73	1.744.277,21	1.744.277,21	0,00