

MEHANIČKE I ROBOTIČKE STUDIJE d.o.o.
BILANCA OD: 01.01.2024. DO: 28.05.2024.

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	VW 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	Pretporez po ulaznom racunu 13%	0,00	0,00	31,26	31,26	31,26	31,26	0,00
140004	Pretporez 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 veceg 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 fizicke 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 placa - 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 place	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	Dugovanja za pozajmice i kredite	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

Ukupno sintetika:

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