

**BRUTO BILANCA
ZA RAZDOBLJE 1 - 12 mjesec 2024.**

Konto	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		UKUPNO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
002000	Ulaganja u Patente	9.020,09				9.020,09		9.020,09		9.020,09
002	Patenti, licence, zaštitni znaci, software i ostala prava	9.020,09	0,00	0,00	0,00	9.020,09	0,00	9.020,09	0,00	9.020,09
00	Nematerijalna imovina	9.020,09	0,00	0,00	0,00	9.020,09	0,00	9.020,09	0,00	9.020,09
031100	OPREMA ZA URED	509,66				509,66		509,66		509,66
031	031	509,66	0,00	0,00	0,00	509,66	0,00	509,66	0,00	509,66
039000	AKUM.AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE		509,66				509,66		509,66	-509,66
039	039	0,00	509,66	0,00	0,00	0,00	509,66	0,00	509,66	-509,66
03	03	509,66	509,66	0,00	0,00	509,66	509,66	509,66	509,66	0,00
0	0	9.529,75	509,66	0,00	0,00	9.529,75	509,66	9.529,75	509,66	9.020,09
100200	ŽIRO RAČUN BKS Bank	0,13		0,12		0,25		0,25		0,25
100400	ŽIRO RAČUN ZAGREBAČKA BANKA 1700494265	45,17				45,17		45,17		45,17
100	100	45,30	0,00	0,12	0,00	45,42	0,00	45,42	0,00	45,42
10	10	45,30	0,00	0,12	0,00	45,42	0,00	45,42	0,00	45,42
113000	POZAJMICE DRUŠTVIMA	76,97			76,97	76,97	76,97			
113	113	76,97	0,00	0,00	76,97	76,97	76,97	0,00	0,00	0,00
114200	DEPOZIT - TRGOVAČKI SUD	663,61				663,61		663,61		663,61
114	114	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61	0,00	663,61
115000	DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI	76.938,02				76.938,02		76.938,02		76.938,02
115	115	76.938,02	0,00	0,00	0,00	76.938,02	0,00	76.938,02	0,00	76.938,02
11	11	77.678,60	0,00	0,00	76,97	77.678,60	76,97	77.601,63	0,00	77.601,63
120000	POTRAŽIVANJE OD KUPACA	327.192,86				327.192,86		327.192,86		327.192,86
120	120	327.192,86	0,00	0,00	0,00	327.192,86	0,00	327.192,86	0,00	327.192,86
124400	POTRAŽIVANJA OD HZZP ZA NAKNADE BO	47,98	47,98			47,98	47,98			
124	124	47,98	47,98	0,00	0,00	47,98	47,98	0,00	0,00	0,00
12	12	327.240,84	47,98	0,00	0,00	327.240,84	47,98	327.192,86	0,00	327.192,86
140000	PRETPOREZ PO URA-ma			354,17	354,17	354,17	354,17			

**BRUTO BILANCA
ZA RAZDOBLJE 1 - 12 mjesec 2024.**

Konto	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		UKUPNO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140100	PREDPOREZ 13%			6,58	6,58	6,58	6,58			
140700	POTR.ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOR. PO OBRAČUNU			360,75	360,75	360,75	360,75			
140	140	0,00	0,00	721,50	721,50	721,50	721,50	0,00	0,00	0,00
14	POTR. ZA POR. NA DOH. IZ PLAĆA	0,00	0,00	721,50	721,50	721,50	721,50	0,00	0,00	0,00
1	POTR. ZA POR. NA DOH. IZ PLAĆA	404.964,74	47,98	721,62	798,47	405.686,36	846,45	404.839,91	0,00	404.839,91
214000	OBVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE OD DRUŠTAVA		1.194,51				1.194,51	1.194,51		-1.194,51
214500	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA		382.017,36				382.017,36	382.017,36		-382.017,36
214600	OAVEZE ZA KRATKOROČNE ROBNE KREDITE		260,14	260,14		260,14	260,14			
214	KROTKOROČNE OBVEZE	0,00	383.472,01	260,14	0,00	260,14	383.472,01	0,00	383.211,87	-383.211,87
21	21	0,00	383.472,01	260,14	0,00	260,14	383.472,01	0,00	383.211,87	-383.211,87
220000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		102.969,15	6.399,13	41.431,31	6.399,13	144.400,46	138.001,33		-138.001,33
220	220	0,00	102.969,15	6.399,13	41.431,31	6.399,13	144.400,46	0,00	138.001,33	-138.001,33
22	22	0,00	102.969,15	6.399,13	41.431,31	6.399,13	144.400,46	0,00	138.001,33	-138.001,33
230000	OBVEZA ZA NETO PLAĆU		14.614,35				14.614,35	14.614,35		-14.614,35
230100	NADOKNADE PLAĆE KOJA SE REFUNDIRUJE		47,98				47,98	47,98		-47,98
230600	OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETTO PLAĆE		818,42				818,42	818,42		-818,42
230	230	0,00	15.480,75	0,00	0,00	0,00	15.480,75	0,00	15.480,75	-15.480,75
231000	OBVEZE S TEMELJA NABAVE U GOTOVINI		300,00	611,84	6.322,16	611,84	6.622,16	6.010,32		-6.010,32
231	231	0,00	300,00	611,84	6.322,16	611,84	6.622,16	0,00	6.010,32	-6.010,32
23	23	0,00	15.780,75	611,84	6.322,16	611,84	22.102,91	0,00	21.491,07	-21.491,07
240700	OBVEZA ZA PDV PO PRIJAVI		80.991,34	360,75	5.981,05	360,75	86.972,39	86.611,64		-86.611,64
240	240	0,00	80.991,34	360,75	5.981,05	360,75	86.972,39	0,00	86.611,64	-86.611,64
241000	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA		7.955,73		515,22		8.470,95	8.470,95		-8.470,95
241100	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE				166,83		166,83	166,83		-166,83
241	241	0,00	7.955,73	0,00	682,05	0,00	8.637,78	0,00	8.637,78	-8.637,78
242000	8168 MO - I STUP		58,74		3,63		62,37	62,37		-62,37
242100	2283 MO - II STUP		19,58		1,21		20,79	20,79		-20,79

**BRUTO BILANCA
ZA RAZDOBLJE 1 - 12 mjesec 2024.**

Konto	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		UKUPNO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
242300	8486 - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		64,61		3,99		68,60		68,60	-68,60
242	242	0,00	142,93	0,00	8,83	0,00	151,76	0,00	151,76	-151,76
243000	POREZ NA DOBIT		300,68		18,94		319,62		319,62	-319,62
243	243	0,00	300,68	0,00	18,94	0,00	319,62	0,00	319,62	-319,62
244800	OBVEZE ZA POREZ NA NEKRETNINE		3.209,09		220,49		3.429,58		3.429,58	-3.429,58
244	244	0,00	3.209,09	0,00	220,49	0,00	3.429,58	0,00	3.429,58	-3.429,58
246000	OBVEZE ZA HGK ZA PAUŠALNU NAKN.		217,16		13,56		230,72		230,72	-230,72
246	246	0,00	217,16	0,00	13,56	0,00	230,72	0,00	230,72	-230,72
249000	OBVEZE ZA DOPRIN.ZA ŠUME		48,97				48,97		48,97	-48,97
249	249	0,00	48,97	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	48,97	-48,97
24	OBVEZA ZA IMOVINSKI POREZ-CMV	0,00	92.865,90	360,75	6.924,92	360,75	99.790,82	0,00	99.430,07	-99.430,07
282000	DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA IZDANA JAMSTVA		13.272,28				13.272,28		13.272,28	-13.272,28
282	282	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	13.272,28	0,00	13.272,28	-13.272,28
28	28	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	13.272,28	0,00	13.272,28	-13.272,28
2	OBVEZA ZA IMOVINSKI POREZ-CMV	0,00	608.360,09	7.631,86	54.678,39	7.631,86	663.038,48	0,00	655.406,62	-655.406,62
401600	TROŠKOVI OPOMENE				6,64		6,64		6,64	6,64
401	401	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	6,64	0,00	6,64	6,64
40	40	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	6,64	0,00	6,64	6,64
410000	USLUGE TELEFONA,INTERNETA I SL.				1.315,25		1.315,25		1.315,25	1.315,25
410	410	0,00	0,00	0,00	1.315,25	0,00	1.315,25	0,00	1.315,25	1.315,25
416700	ODVJETNIČKE I JAVNOBILJ. USLUGE				3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00
416	416	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
417000	KOMUNALNA NAKNADA				102,50		102,50		102,50	102,50
417	417	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00	102,50	102,50
41	41	0,00	0,00	0,00	4.417,75	0,00	4.417,75	0,00	4.417,75	4.417,75
465100	BANKOVNI TROŠKOVI				119,66		119,66		119,66	119,66
465	465	0,00	0,00	0,00	119,66	0,00	119,66	0,00	119,66	119,66

**BRUTO BILANCA
ZA RAZDOBLJE 1 - 12 mjesec 2024.**

Konto		NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		UKUPNO
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46	46		0,00	0,00	119,66	0,00	119,66	0,00	119,66	0,00	119,66
473000	ZATEZNE KAMATE NA KREDITE				38.930,32		38.930,32		38.930,32		38.930,32
473	473		0,00	0,00	38.930,32	0,00	38.930,32	0,00	38.930,32	0,00	38.930,32
474100	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE				6.357,99		6.357,99		6.357,99		6.357,99
474300	OSTALE ZATEZNE KAMATE				5,74		5,74		5,74		5,74
474	474		0,00	0,00	6.363,73	0,00	6.363,73	0,00	6.363,73	0,00	6.363,73
47	FINANCIJSKI RASHODI		0,00	0,00	45.294,05	0,00	45.294,05	0,00	45.294,05	0,00	45.294,05
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI		0,00	0,00	49.838,10	0,00	49.838,10	0,00	49.838,10	0,00	49.838,10
772000	PRIHODI OD KAMATA					0,12		0,12		0,12	-0,12
772	Prihodi od tečajnih razlika		0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	-0,12
77	FINANCIJSKI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	-0,12
780000	OTPISI OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA					2.714,60		2.714,60		2.714,60	-2.714,60
780	780		0,00	0,00	0,00	2.714,60	0,00	2.714,60	0,00	2.714,60	-2.714,60
78	78		0,00	0,00	0,00	2.714,60	0,00	2.714,60	0,00	2.714,60	-2.714,60
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA		0,00	0,00	0,00	2.714,72	0,00	2.714,72	0,00	2.714,72	-2.714,72
900000	TEMELJNI KAPITAL			39.816,84				39.816,84		39.816,84	-39.816,84
900	900		0,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00	39.816,84	0,00	39.816,84	-39.816,84
90	90		0,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00	39.816,84	0,00	39.816,84	-39.816,84
941000	PRENESENI GUBITAK		407.520,78			173.280,70		407.520,78	173.280,70	234.240,08	234.240,08
941	941		407.520,78	0,00	0,00	173.280,70	407.520,78	173.280,70	234.240,08	0,00	234.240,08
94	94		407.520,78	0,00	0,00	173.280,70	407.520,78	173.280,70	234.240,08	0,00	234.240,08
950000	DOBITAK TEKUĆE GODINE			173.280,70		173.280,70		173.280,70	173.280,70		
950	950		0,00	173.280,70	173.280,70	0,00	173.280,70	173.280,70	0,00	0,00	0,00
95	95		0,00	173.280,70	173.280,70	0,00	173.280,70	173.280,70	0,00	0,00	0,00
9	9		407.520,78	213.097,54	173.280,70	173.280,70	580.801,48	386.378,24	234.240,08	39.816,84	194.423,24

**BRUTO BILANCA
ZA RAZDOBLJE 1 - 12 mjesec 2024.**

Konto	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		UKUPNO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
SVEUKUPNO:		822.015,27	822.015,27	231.472,28	231.472,28	1.053.487,55	1.053.487,55	698.447,84	698.447,84	0,00