

Brutto bilanca

Od: 01.01.2023 do: 18.12.2023

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO	1.640,71	0,00	0,00	10.120,68	1.640,71	10.120,68	-8.479,97
		1.640,71	0,00	0,00	10.120,68	1.640,71	10.120,68	-8.479,97

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	POZAJMICA DIREKTORA	0,00	25.471,98	25.471,98	0,00	25.471,98	25.471,98	0,00
11502	PBZ KREDIT	0,00	44.732,43	44.732,43	0,00	44.732,43	44.732,43	0,00
		0,00	70.204,41	70.204,41	0,00	70.204,41	70.204,41	0,00

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
12001	potraživanje za kompenzacije	0,00	223,37	289,32	65,95	289,32	289,32	0,00
		0,00	223,37	289,32	65,95	289,32	289,32	0,00

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
14001	PRETPOREZ 5%	138,96	0,00	91,57	230,53	230,53	230,53	0,00
14002	PRETPOREZ 13%	710,98	0,00	237,80	950,16	948,78	950,16	-1,38
14003	PRETPOREZ 25%	88.258,35	0,00	2.680,51	90.938,86	90.938,86	90.938,86	0,00
		89.108,29	0,00	3.009,88	92.119,55	92.118,17	92.119,55	-1,38
Ukupno Klasa: 1		90.749,00	70.427,78	73.503,61	102.306,18	164.252,61	172.733,96	-8.481,35

Grupa: 215 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2150	OBVEZA BANKE	76,62	0,00	116,23	116,79	192,85	116,79	76,06
		76,62	0,00	116,23	116,79	192,85	116,79	76,06

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA	515.156,86	495.832,15	9.812,60	51.376,80	524.969,46	547.208,95	-22.239,49
		515.156,86	495.832,15	9.812,60	51.376,80	524.969,46	547.208,95	-22.239,49

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLA E	0,00	3.772,41	3.772,41	0,00	3.772,41	3.772,41	0,00
23001	TERENSKI DODATAK,DNEVNICE	2.793,82	0,00	0,00	2.793,82	2.793,82	2.793,82	0,00
23002	NAGRADA DJELATNIKU	550,80	0,00	0,00	550,08	550,80	550,08	0,72
		3.344,62	3.772,41	3.772,41	3.343,90	7.117,03	7.116,31	0,72

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2313	OBVEZE ZA KAZNE	0,00	0,00	245,83	245,83	245,83	245,83	0,00

04.03.2024 17:10:44

>>>

TRANSPORTI ZANINOVI D.O.O

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	245,83	245,83	245,83	245,83	0,00
Grupa: 240 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	PDV	33.226,32	0,00	1.150,16	0,00	34.376,48	0,00	34.376,48
24003	OBVEZE ZA PDV 25%	0,00	113.845,66	20.594,27	0,00	20.594,27	113.845,66	-93.251,39
		33.226,32	113.845,66	21.744,43	0,00	54.970,75	113.845,66	-58.874,91
Grupa: 241 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK	0,00	1.341,97	0,00	0,00	0,00	1.341,97	-1.341,97
2411	OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLA A-PIP	1.595,99	0,00	0,00	0,00	1.595,99	0,00	1.595,99
		1.595,99	1.341,97	0,00	0,00	1.595,99	1.341,97	254,02
Grupa: 242 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	OBVEZA ZA MIO 1	905,12	0,00	0,00	0,00	905,12	0,00	905,12
2421	OBVEZA ZA MIO 2	398,77	0,00	0,00	0,00	398,77	0,00	398,77
2423	OBVEZA ZA ZDRAVSTVENO	1.062,47	0,00	0,00	0,00	1.062,47	0,00	1.062,47
		2.366,36	0,00	0,00	0,00	2.366,36	0,00	2.366,36
Grupa: 243 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	7.807,35	0,00	0,00	0,00	7.807,35	0,00	7.807,35
		7.807,35	0,00	0,00	0,00	7.807,35	0,00	7.807,35
Grupa: 246 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	OBVEZE ZA LANARINU KOMORI-HGK	144,27	0,00	0,00	0,00	144,27	0,00	144,27
		144,27	0,00	0,00	0,00	144,27	0,00	144,27
Ukupno Klasa: 2		563.718,39	614.792,19	35.691,50	55.083,32	599.409,89	669.875,51	-70.465,62

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	OSNOVNI TROŠAK	0,00	0,00	8.702,31	0,00	8.702,31	0,00	8.702,31
		0,00	0,00	8.702,31	0,00	8.702,31	0,00	8.702,31

Grupa: **405** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4051	ODRŽAVANJE PROSTORA I OPREME	0,00	0,00	35,10	0,00	35,10	0,00	35,10
		0,00	0,00	35,10	0,00	35,10	0,00	35,10

Grupa: **407** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	TROŠAK ELEKTRI NE ENERGIJE	0,00	0,00	1.875,70	0,00	1.875,70	0,00	1.875,70
4075	TROŠAK VOZILA	0,00	0,00	32.914,00	0,00	32.914,00	0,00	32.914,00
		0,00	0,00	34.789,70	0,00	34.789,70	0,00	34.789,70

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠAK PRIJEVOZA	0,00	0,00	865,83	0,00	865,83	0,00	865,83
41001	TROŠAK TELEFONA	0,00	0,00	3.762,17	0,00	3.762,17	0,00	3.762,17
		0,00	0,00	4.628,00	0,00	4.628,00	0,00	4.628,00

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	INTELEKTUALNE USLUGE	0,00	0,00	122,88	0,00	122,88	0,00	122,88
		0,00	0,00	122,88	0,00	122,88	0,00	122,88

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4171	ODVOZ SME A	0,00	0,00	82,74	0,00	82,74	0,00	82,74
		0,00	0,00	82,74	0,00	82,74	0,00	82,74

04.03.2024 17:10:44

>>>

TRANSPORTI ZANINOVI D.O.O

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	BANKOVNE USLUGE	0,00	0,00	116,79	0,00	116,79	0,00	116,79
		0,00	0,00	116,79	0,00	116,79	0,00	116,79
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	48.477,52	0,00	48.477,52	0,00	48.477,52

Grupa: 750 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7500	PRIHOD OD PRODAJE	0,00	0,00	0,00	289,32	0,00	289,32	-289,32
		0,00	0,00	0,00	289,32	0,00	289,32	-289,32

Grupa: 771 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7713	KAMATA	0,00	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19
		0,00	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19

Grupa: 772 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7720	POZITIVNA TE AJNA RAZLIKA	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06
		0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,06	6,19	289,32	6,19	289,38	-283,19

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	GUBITAK	138.888,46	0,00	0,00	0,00	138.888,46	0,00	138.888,46
		138.888,46	0,00	0,00	0,00	138.888,46	0,00	138.888,46

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	ZADRŽANI DOBITAK	35.182,34	143.318,16	0,00	0,00	35.182,34	143.318,16	-108.135,82

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		35.182,34	143.318,16	0,00	0,00	35.182,34	143.318,16	-108.135,82
Ukupno Klasa: 9		174.070,80	143.318,16	0,00	0,00	174.070,80	143.318,16	30.752,64
Sveukupno:		828.538,19	828.538,19	157.678,82	157.678,82	986.217,01	986.217,01	0,00