

## Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2023 Do datuma 30.04.2023  
Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
031100	Računalna oprema	783.06	0.00	0.00	0.00	783.06	0.00	783.06	0.00
038000	Vrijednosno usklađenje postrojenja	0.00	4,527.47	0.00	0.00	0.00	4,527.47	0.00	-4,527.47
038300	Vrijednosno usklađenje ostale materijaln	0.00	10,014.41	0.00	0.00	0.00	10,014.41	0.00	-10,014.41
039000	Akumulirana amortizacija postrojenja	0.00	6,581.43	0.00	0.00	0.00	6,581.43	0.00	-6,581.43
039100	Akumulirana amortizacija opreme	1,918.66	0.00	0.00	0.00	1,918.66	0.00	1,918.66	0.00
039140	Amortizacija računalne opreme	0.00	783.06	0.00	0.00	0.00	783.06	0.00	-783.06
039200	Akumulirana amortizacija alata, pogonsko	0.00	76,265.29	0.00	0.00	0.00	76,265.29	0.00	-76,265.29
039201	Amortizacija transportnih sredstava	207,699.53	0.00	0.00	0.00	207,699.53	0.00	207,699.53	0.00
039300	Akumulirana amortizacija ostale materija	0.00	112,229.60	0.00	0.00	0.00	112,229.60	0.00	-112,229.60
0/		210,401.25	210,401.26	0.00	0.00	210,401.25	210,401.26	210,401.25	-210,401.26
100000	Žiro-račun u banci (analitika po transak	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00
100002	Račun izdvojenih sredstava	2,894.26	0.00	-35.07	0.00	2,859.19	0.00	2,859.19	0.00
100004	Račun izdvojenih sredstava Zaba 2	486.93	0.00	0.00	0.00	486.93	0.00	486.93	0.00
103090	Ovrha	1,050.48	0.00	0.00	0.00	1,050.48	0.00	1,050.48	0.00
120000	Potraživanja od kupaca dobara	30,054.79	0.00	0.00	0.00	30,054.79	0.00	30,054.79	0.00
138100	Potraživanja za dane pozajmice SNJEŽANA	6,204.11	0.00	0.00	0.00	6,204.11	0.00	6,204.11	0.00
140000	Pretporez po ulaznim računima od 25%	0.00	0.00	4.58	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
140700	Potraživanja za razliku većeg pretporeza	552.83	0.00	0.00	0.00	552.83	0.00	552.83	0.00
141000	Potraživanja za porez na dohodak iz plać	0.21	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142000	Potraživanja za više plaćene doprinose z	0.12	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142200	Potraživanja za više plaćeni doprinosi za	4.75	0.00	-4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1/		41,249.72	0.00	-35.57	4.58	41,214.15	4.58	41,209.57	0.00
214520	POZAJMICA REGINA	0.00	10,049.15	0.00	0.00	0.00	10,049.15	0.00	-10,049.15

## Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2023 Do datuma 30.04.2023  
Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
220000	Dobavljači dobara	0.00	3,708.34	0.00	70.87	0.00	3,779.21	0.00	-3,779.21
240700	Obveza za razliku poreza i pretporeza za	0.00	79,750.83	0.00	-4.58	0.00	79,746.25	0.00	-79,746.25
241000	Obveze za porez na dohodak iz plaća i pr	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00
242000	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00
242300	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pl	0.00	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00
243000	Obveze za porez na dobitak	0.00	1,131.66	0.00	0.00	0.00	1,131.66	0.00	-1,131.66
246000	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00	17.69	0.00	-17.69
253111	UNICREDIT LEASING 06273	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	-1.44
253222	UNICREDIT LEASING 69121	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	-1.45
<b>2/</b>		<b>0.00</b>	<b>94,660.56</b>	<b>5.08</b>	<b>66.29</b>	<b>5.08</b>	<b>94,726.85</b>	<b>5.08</b>	<b>-94,726.85</b>
419920	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	0.00	0.00	18.32	0.00	18.32	0.00	18.32	0.00
465000	Troškovi platnog prometa	0.00	0.00	83.04	0.00	83.04	0.00	83.04	0.00
475400	Negativne tečajne razlike nastale na sta	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
<b>4/</b>		<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>101.36</b>	<b>0.00</b>	<b>101.40</b>	<b>0.00</b>	<b>101.40</b>	<b>0.00</b>
900000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0.00	2,654.46	0.00	0.00	0.00	2,654.46	0.00	-2,654.46
940200	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0.00	87,948.68	0.00	0.00	0.00	87,948.68	0.00	-87,948.68
940300	Zadržani dobitak oblikovan iz realiziran	0.00	68,780.02	0.00	0.00	0.00	68,780.02	0.00	-68,780.02
941000	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)	104,702.82	0.00	0.00	0.00	104,702.82	0.00	104,702.82	0.00
951000	Gubitak koji se pokriva	96,974.89	0.00	0.00	0.00	96,974.89	0.00	96,974.89	0.00
951001	Gubitak tekuće godine	11,116.26	0.00	0.00	0.00	11,116.26	0.00	11,116.26	0.00
<b>9/</b>		<b>212,793.97</b>	<b>159,383.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,793.97</b>	<b>159,383.16</b>	<b>212,793.97</b>	<b>-159,383.16</b>
<b>Ukupno:</b>		<b>464,444.98</b>	<b>464,444.98</b>	<b>70.87</b>	<b>70.87</b>	<b>464,515.85</b>	<b>464,515.85</b>	<b>464,511.27</b>	<b>-464,511.27</b>