

B R U T O      B I L A N C A

Od 01.01.2025 do 28.02.2025	FAGUS D.O.O.
-----------------------------	--------------

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
1000	ZGB ZIRO RACUN			1652.32	1652.32	1652.32	1652.32	0.00	0.00
10033	1503541486 IZ				1652.32	0.00	1652.32	0.00	1652.32
10091	Prijelazni ko			1652.32	1652.32	1652.32	1652.32	0.00	0.00
100	GRUPA	0.00	0.00	3304.64	4956.96	3304.64	4956.96	0.00	1652.32
14003	25% PRETPOREZ			42.36	42.36	42.36	42.36	0.00	0.00
140033	25%PO NAPLAT			100.00		100.00	0.00	100.00	0.00
140	GRUPA	0.00	0.00	142.36	42.36	142.36	42.36	100.00	0.00
1	KLASA	0.00	0.00	3447.00	4999.32	3447.00	4999.32	100.00	1652.32
220115	KNJIGOVODSTV				500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
220132	HRVATSKI TEL				248.05	0.00	248.05	0.00	248.05
220138	EUROLEASING				1011.40	0.00	1011.40	0.00	1011.40
220	GRUPA	0.00	0.00	0.00	1759.45	0.00	1759.45	0.00	1759.45
2300	OBVEZE ZA NETO				1758.58	0.00	1758.58	0.00	1758.58
230	GRUPA	0.00	0.00	0.00	1758.58	0.00	1758.58	0.00	1758.58
2407	OBVEZA PO RAZL				-42.36	0.00	-42.36	42.36	0.00
240	GRUPA	0.00	0.00	0.00	-42.36	0.00	-42.36	42.36	0.00
2410	OBVEZA ZA PORE				131.02	0.00	131.02	0.00	131.02
241	GRUPA	0.00	0.00	0.00	131.02	0.00	131.02	0.00	131.02
2420	DOPRINOS ZA MI				330.92	0.00	330.92	0.00	330.92
2421	REGOS RADNIKA				116.88	0.00	116.88	0.00	116.88
2422	ZDRAVSTVO RADN				385.68	0.00	385.68	0.00	385.68
242	GRUPA	0.00	0.00	0.00	833.48	0.00	833.48	0.00	833.48
25302	47/262/22 AGR			887.15		887.15	0.00	887.15	0.00
253	GRUPA	0.00	0.00	887.15	0.00	887.15	0.00	887.15	0.00
2	KLASA	0.00	0.00	887.15	4440.17	887.15	4440.17	929.51	4482.53
4100	USLUGE HPT			169.48		169.48	0.00	169.48	0.00
410	GRUPA	0.00	0.00	169.48	0.00	169.48	0.00	169.48	0.00
4164	KNJIGOVODSTVEN			400.00		400.00	0.00	400.00	0.00
416	GRUPA	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00

B R U T O      B I L A N C A

Od 01.01.2025 do 28.02.2025	FAGUS D.O.O.
-----------------------------	--------------

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4197	TROŠAK AUTOPUT			4.50		4.50	0.00	4.50	0.00
419	GRUPA	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
4650	NADOKNADE BANK			0.78		0.78	0.00	0.78	0.00
465	GRUPA	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00
4700	BRUTO PLACA			2337.40		2337.40	0.00	2337.40	0.00
4701	DOP NA PLACU			385.68		385.68	0.00	385.68	0.00
470	GRUPA	0.00	0.00	2723.08	0.00	2723.08	0.00	2723.08	0.00
4850	NEPRIZNATI TRO			26.76		26.76	0.00	26.76	0.00
485	GRUPA	0.00	0.00	26.76	0.00	26.76	0.00	26.76	0.00
4	KLASA	0.00	0.00	3324.60	0.00	3324.60	0.00	3324.60	0.00
7231	KTE LEASING			124.25		124.25	0.00	124.25	0.00
7232	KTE DOBAVLJACI			4.17		4.17	0.00	4.17	0.00
723	GRUPA	0.00	0.00	128.42	0.00	128.42	0.00	128.42	0.00
7	KLASA	0.00	0.00	128.42	0.00	128.42	0.00	128.42	0.00
94004	KREDIT 510067			1652.32		1652.32	0.00	1652.32	0.00
940	GRUPA	0.00	0.00	1652.32	0.00	1652.32	0.00	1652.32	0.00
9	KLASA	0.00	0.00	1652.32	0.00	1652.32	0.00	1652.32	0.00
	SUMA KLASA	0.00	0.00	9439.49	9439.49	9439.49	9439.49	6134.85	6134.85
	SALDO BRUTO BILANCE:		0.00						