

BRUTO BILANCA**u periodu od 01.01.23 do 04.04.23**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2200-0031 ALDIS IMOTSKI	2.803,77 P	0,00	0,00	0,00 D	2.803,77 P
2200-0164 JADROLINIJA RIJEKA	0,00 D	55,20	55,20	0,00 D	0,00 D
2200-0171 RAIFFEISENBANKA AUSTRIA DD	48,66 P	0,00	0,00	0,00 D	48,66 P
2200-0178 JAVNI BILJEŽNIK PETAR UJEVIĆ	600,90 P	0,00	0,00	0,00 D	600,90 P
2200-0191 J.U.A. FRISCHEIS d.o.o.	1.699,38 P	0,00	0,00	0,00 D	1.699,38 P
2200-0232 KOLMA D.O.O.	212,78 P	0,00	0,00	0,00 D	212,78 P
2200-0246 VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA	198,92 P	0,00	0,00	0,00 D	198,92 P
2200-0247 BAUHAUS ZAGREB	0,00 D	11,98	11,98	0,00 D	0,00 D
2200-0280 C.I.A.K AUTO D.O.O.	80,27 P	0,00	0,00	0,00 D	80,27 P
2200-0292 ADRIA OIL D.O.O.	0,00 D	124,56	124,56	0,00 D	0,00 D
2200-0300 MERCEDES AUT.MEH.OBRT-SRĐAN BAŠIĆ	2.507,45 P	0,00	0,00	0,00 D	2.507,45 P
2200-0332 OTP LEASING D.D.	638,29 P	4.004,97	3.366,74	638,23 D	0,06 P
2200-0345 IZO POKROV D.O.O.	3.905,77 P	0,00	0,00	0,00 D	3.905,77 P
2200-0348 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	530,13 P	1.167,92	638,65	529,27 D	0,86 P
2200-0355 JOLLY AUTO LINE D.O.O.	347,14 P	0,00	0,00	0,00 D	347,14 P
2200-0405 CIAK TRUCK d. o. o.	545,06 P	0,00	0,00	0,00 D	545,06 P
2200-0407 KAMEN BRAČ PUČIŠTA	2.085,08 P	0,00	0,00	0,00 D	2.085,08 P
2200-4005 ZO "SALUTICA" VL. ANDRIJA MLADINEO	689,14 P	0,00	0,00	0,00 D	689,14 P
2200-4013 PORSCHE LEASING D.O.O.	6.020,86 P	6.417,89	397,03	6.020,86 D	0,00 D
2200-4018 GUTIĆ D.O.O. d. o. o.	2.870,13 P	0,00	0,00	0,00 D	2.870,13 P
2200-4020 SPECIJALNA BOLNICA ZA OFTALMOLOGIJU SV	1.493,13 P	0,00	0,00	0,00 D	1.493,13 P
2200-4023 MEDICO HOME DRUŠTVO S OGRANIČENOM O	797,66 P	0,00	0,00	0,00 D	797,66 P
2200-4024 DRACO d. o. o.	115,47 P	0,00	0,00	0,00 D	115,47 P
2200 Dobavljači za materijalna i nemater.ulaganja	28.189,99 P	11.782,52	4.594,16	7.188,36 D	21.001,63 P
220 Dobavljalci u zemlji	28.189,99 P	11.782,52	4.594,16	7.188,36 D	21.001,63 P
22 Obaveze prema dobavljalcima	28.189,99 P	11.782,52	4.594,16	7.188,36 D	21.001,63 P
2300- obveze za neto plaće	631,21 P	0,00	1.345,54	1.345,54 P	1.976,75 P
2300 obveze za neto plaće	631,21 P	0,00	1.345,54	1.345,54 P	1.976,75 P
230	631,21 P	0,00	1.345,54	1.345,54 P	1.976,75 P
23	631,21 P	0,00	1.345,54	1.345,54 P	1.976,75 P
2400- POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00 D	4.459,57	4.459,57	0,00 D	0,00 D
2400 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00 D	4.459,57	4.459,57	0,00 D	0,00 D
2403- OBAVEZE ZA PDV	164,43 P	0,00	4.358,85	4.358,85 P	4.523,28 P
2403 OBAVEZE ZA PDV	164,43 P	0,00	4.358,85	4.358,85 P	4.523,28 P
240 Obaveze prema povezanim poduzećima	164,43 P	4.459,57	8.818,42	4.358,85 P	4.523,28 P
2410- Obveze za porez na dohodak iz plaće i dr. primanj	807,36 P	0,00	76,34	76,34 P	883,70 P
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaće i dr. primanj	807,36 P	0,00	76,34	76,34 P	883,70 P
241 Obveze iz zajedničkih poslova	807,36 P	0,00	76,34	76,34 P	883,70 P
2420- DOP.MIO IZ PLAĆE 8109 - 8168	3.853,04 P	0,00	266,60	266,60 P	4.119,64 P
2420 DOP.MIO IZ PLAĆE 8109 - 8168	3.853,04 P	0,00	266,60	266,60 P	4.119,64 P
2421- Doprinos za MIO na plaće	163,96 P	0,00	0,00	0,00 D	163,96 P
2421 Doprinos za MIO na plaće	163,96 P	0,00	0,00	0,00 D	163,96 P
2422- DOPRINOS MIO II STUP 2003 - 2283	1.301,17 P	0,00	88,86	88,86 P	1.390,03 P
2422 DOPRINOS MIO II STUP 2003 - 2283	1.301,17 P	0,00	88,86	88,86 P	1.390,03 P

MRGA d.o.o.

VUKOVARSKA 31,VIS
VIS
Telefon: 098/527657
Fax: 021/670-108
e-Mail: mrga@go-mrga.hr
OIB: 38263941177

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.23 do 04.04.23

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2424- DOP.ZDR.NA PLAĆU 8400 - 8486	5.155,74 P	0,00	293,26	293,26 P	5.449,00 P
2424 DOP.ZDR.NA PLAĆU 8400 - 8486	5.155,74 P	0,00	293,26	293,26 P	5.449,00 P
2425- DOPRINOS ZO OZLJEDA NA RADU 8559 - 8630	559,51 P	0,00	0,00	0,00 D	559,51 P
2425 DOPRINOS ZO OZLJEDA NA RADU 8559 - 8630	559,51 P	0,00	0,00	0,00 D	559,51 P
242 Obveze prema uvozniku	11.033,42 P	0,00	648,72	648,72 P	11.682,14 P
2430- Obveze za porez na dobitak	593,12 D	0,00	0,00	0,00 D	593,12 D
2430 Obveze za porez na dobitak	593,12 D	0,00	0,00	0,00 D	593,12 D
243 Obveze s osnova izvoza za tuđi račun	593,12 D	0,00	0,00	0,00 D	593,12 D
24 Kratk.obveze prema povezanim pod.iz zajedn.iz zemlje	11.412,09 P	4.459,57	9.543,48	5.083,91 P	16.496,00 P
2510-0001 DUG. KREDIT PORSCHE LEA. BR.141121-31,5,2	6.002,66 P	6.002,66	0,00	6.002,66 D	0,00 D
2510 MINUS PO ŽIRO RAČUNU	6.002,66 P	6.002,66	0,00	6.002,66 D	0,00 D
251 Obveze za uložena sredstva	6.002,66 P	6.002,66	0,00	6.002,66 D	0,00 D
2527- DUG. KREDIT RAIFFEISEN 418-55-857030	7.256,55 P	0,00	0,00	0,00 D	7.256,55 P
2527 DUG. KREDIT RAIFFEISEN 418-55-857030	7.256,55 P	0,00	0,00	0,00 D	7.256,55 P
2528- DUG. KR-OTP UG.1048487-18,2,20-18896,15 eur	2.844,69 P	2.844,69	0,00	2.844,69 D	0,00 D
2528 DUG. KR-OTP UG.1048487-18,2,20-18896,15 eur	2.844,69 P	2.844,69	0,00	2.844,69 D	0,00 D
2529- KREDIT UNICREDIT LEASING UG.222855/19	1.717,62 P	1.717,62	0,00	1.717,62 D	0,00 D
2529 KREDIT UNICREDIT LEASING UG.222855/19	1.717,62 P	1.717,62	0,00	1.717,62 D	0,00 D
252 Krediti od banaka u zemlji	11.818,86 P	4.562,31	0,00	4.562,31 D	7.256,55 P
2530- Pozajmica za likvidnost	98.426,04 P	0,00	209,94	209,94 P	98.635,98 P
2530-0001 pozajmica LIVAJIĆ USLUGE jdoo	13.109,26 P	0,00	6.002,66	6.002,66 P	19.111,92 P
2530 Pozajmica za likvidnost	111.535,30 P	0,00	6.212,60	6.212,60 P	117.747,90 P
2532- POZAJMICA IKO LIVAJIĆ	0,00 D	3.576,71	3.576,71	0,00 D	0,00 D
2532 POZAJMICA IKO LIVAJIĆ	0,00 D	3.576,71	3.576,71	0,00 D	0,00 D
2535- POZAJMICA JOSIP LIVAJIĆ	5.308,91 P	5.308,91	0,00	5.308,91 D	0,00 D
2535 POZAJMICA JOSIP LIVAJIĆ	5.308,91 P	5.308,91	0,00	5.308,91 D	0,00 D
2536- POZAJMICA OPG IKO LIVAJIĆ	1.181,74 P	1.181,74	0,00	1.181,74 D	0,00 D
2536 POZAJMICA OPG IKO LIVAJIĆ	1.181,74 P	1.181,74	0,00	1.181,74 D	0,00 D
2537- POZAJMICA ZDENKO KLISOVIĆ	796,34 P	0,00	0,00	0,00 D	796,34 P
2537 POZAJMICA ZDENKO KLISOVIĆ	796,34 P	0,00	0,00	0,00 D	796,34 P
2538- POZAJMICA LUKIĆ BORIS	2.966,35 P	0,00	0,00	0,00 D	2.966,35 P
2538 POZAJMICA LUKIĆ BORIS	2.966,35 P	0,00	0,00	0,00 D	2.966,35 P
253 Ostali krediti u zemlji	121.788,64 P	10.067,36	9.789,31	278,05 D	121.510,59 P
25 Obveze po osnovi kratk.zajmova,kredita,preduji	139.610,16 P	20.632,33	9.789,31	10.843,02 D	128.767,14 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	179.843,45 P	36.874,42	25.272,49	11.601,93 D	168.241,52 P
UKUPNO:	179.843,45 P	36.874,42	25.272,49	11.601,93 D	168.241,52 P