

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.23 do 31.03.23

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0320-	59.649,61 D	0,00	59.649,61	59.649,61 P	0,00 D
032	59.649,61 D	0,00	59.649,61	59.649,61 P	0,00 D
0392-	34.725,15 P	37.210,55	2.485,40	34.725,15 D	0,00 D
039	34.725,15 P	37.210,55	2.485,40	34.725,15 D	0,00 D
03	24.924,46 D	37.210,55	62.135,01	24.924,46 P	0,00 D
0	Dugotrajna imovina (sredstva) i gubitak	37.210,55	62.135,01	24.924,46 P	0,00 D
1000-	ŽIRO RAČUN RAIFFEISENBANK 1105022910	0,00 D	0,87	0,87 D	0,87 D
1002-	račun za Ovrhe izdvojeni	663,61 D	0,00	0,00 D	663,61 D
100	Žiro računi i tekući računi	663,61 D	0,87	0,87 D	664,48 D
10	Novac u banci i blagajni	663,61 D	0,87	0,87 D	664,48 D
1140-	DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI-ANTE ZUJIĆ	1.380,17 D	-1.380,17	1.380,17 P	0,00 D
1142-	DANI KREDITI PERE KASALO	2.001,25 D	-2.001,25	2.001,25 P	0,00 D
1143-	DANA POZAJMICA PRIJEVOZ ŠČIRKOVIĆ	3.036,38 D	-3.036,38	3.036,38 P	0,00 D
1145-	DANE POZAJMICE IKO LIVAJIĆ	0,00 D	0,00	0,00 D	0,00 D
114	Komercijalni zapisi	6.417,80 D	-6.417,80	0,00	0,00 D
11	Vrijednosni papiri	6.417,80 D	-6.417,80	0,00	0,00 D
1200-	Potraživanja od kupaca u zemlji	7.768,76 D	14.213,01	7.768,76 P	0,00 D
120	Kupci u zemlji	7.768,76 D	14.213,01	21.981,77	0,00 D
12	Potraživanja od kupaca	7.768,76 D	14.213,01	21.981,77	0,00 D
1400-	PRETPOREZ	0,00 D	137,62	0,00 D	0,00 D
140	Potraživanja od povezanih poduzeća	0,00 D	137,62	137,62	0,00 D
14	Potraživanja od povezanih pod. i zajedničkih pc	0,00 D	137,62	137,62	0,00 D
1	Novac, kratkoročna potraživanja i aktivni obr.ko	14.850,17 D	7.933,70	22.119,39	14.185,69 P
2200-	Dobavljači za materijalna i nemater.ulaganja	28.189,99 P	11.967,02	4.778,66	7.188,36 D
220	Dobavljači u zemlji	28.189,99 P	11.967,02	4.778,66	7.188,36 D
22	Obaveze prema dobavljačima	28.189,99 P	11.967,02	4.778,66	7.188,36 D
2300-	obveze za neto plaće	631,21 P	0,00	1.345,54	1.345,54 P
230		631,21 P	0,00	1.345,54	1.345,54 P
23		631,21 P	0,00	1.345,54	1.345,54 P
2400-	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00 D	4.459,57	4.459,57	0,00 D
2403-	OBAVEZE ZA PDV	164,43 P	0,00	4.321,95	4.321,95 P
240	Obveze prema povezanim poduzećima	164,43 P	4.459,57	8.781,52	4.321,95 P
2410-	Obveze za porez na dohodak iz plaće i dr. primanj	807,36 P	0,00	76,34	76,34 P
241	Obveze iz zajedničkih poslova	807,36 P	0,00	76,34	76,34 P
2420-	DOP.MIO IZ PLAĆE 8109 - 8168	3.853,04 P	0,00	266,60	266,60 P
2421-	Doprinos za MIO na plaće	163,96 P	0,00	0,00	0,00 D
2422-	DOPRINOS MIO II STUP 2003 - 2283	1.301,17 P	0,00	88,86	88,86 P
2424-	DOP.ZDR.NA PLAĆU 8400 - 8486	5.155,74 P	0,00	293,26	293,26 P
2425-	DOPRINOS ZO OZLJEDA NA RADU 8559 - 8630	559,51 P	0,00	0,00	0,00 D
242	Obveze prema uvozniku	11.033,42 P	0,00	648,72	648,72 P
2430-	Obveze za porez na dobitak	593,12 D	0,00	0,00	0,00 D
243	Obveze s osnova izvoza za tuđi račun	593,12 D	0,00	0,00	0,00 D
24	Kratk.obveze prema povezanim pod.i iz zajedn.	11.412,09 P	4.459,57	9.506,58	5.047,01 P
2510-	MINUS PO ŽIRO RAČUNU	6.002,66 P	6.002,66	0,00	6.002,66 D

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 31.03.23

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
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
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
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	111.535,30 P	0,00	6.397,10	6.397,10 P	117.932,40 P
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
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
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	9.973,81	93,55 D	121.695,09 P
25 Obveze po osnovi kratk.zajmova,kredita,preduj	139.610,16 P	20.632,33	9.973,81	10.658,52 D	128.951,64 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	179.843,45 P	37.058,92	25.604,59	11.454,33 D	168.389,12 P
4000- OSNOVNI MATERIJAL	0,00 D	147,60	0,00	147,60 D	147,60 D
4002- GORIVO-MAZIVO	0,00 D	99,69	0,00	99,69 D	99,69 D
4007- MATERIJAL ZA INVEST.ODRŽAVANJE	0,00 D	9,58	0,00	9,58 D	9,58 D
400 Utrošene sirovine i materijal	0,00 D	256,87	0,00	256,87 D	256,87 D
40 Troškovi sirovina i materijala	0,00 D	256,87	0,00	256,87 D	256,87 D
4200- NETTO PLAĆA	0,00 D	1.345,54	0,00	1.345,54 D	1.345,54 D
420 Rezerviranja za mirovine i sl. troškove	0,00 D	1.345,54	0,00	1.345,54 D	1.345,54 D
4210- DOPRINOS MIO IZ PL. II STUP	0,00 D	88,86	0,00	88,86 D	88,86 D
421 Rezerviranja za poreze i doprinose	0,00 D	88,86	0,00	88,86 D	88,86 D
4250- POREZ IZ NETTO PLAĆE	0,00 D	76,34	0,00	76,34 D	76,34 D
425 Rez.za troš.istraž.i otkriv.rudnog i miner.blaga	0,00 D	76,34	0,00	76,34 D	76,34 D
4260- DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE	0,00 D	266,60	0,00	266,60 D	266,60 D
426 Rez.za ost.troš.koji će nastati kasnije a odnose.	0,00 D	266,60	0,00	266,60 D	266,60 D
4270- DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	0,00 D	293,26	0,00	293,26 D	293,26 D
427	0,00 D	293,26	0,00	293,26 D	293,26 D
42 Rezerviranja troškova i rizika	0,00 D	2.070,60	0,00	2.070,60 D	2.070,60 D
4300- UKALKULIRANA AMORTIZACIJA	0,00 D	2.485,40	0,00	2.485,40 D	2.485,40 D
430 Amortizacija	0,00 D	2.485,40	0,00	2.485,40 D	2.485,40 D
43 Amortizacija i vrijednosna usklađivanja dug.im	0,00 D	2.485,40	0,00	2.485,40 D	2.485,40 D
4605- TROŠKOVI PREVOZA -PUTARINE	0,00 D	44,79	0,00	44,79 D	44,79 D
460	0,00 D	44,79	0,00	44,79 D	44,79 D
4651- Nadoknad bankama i ZAP-u za troškove plat. pron	0,00 D	743,81	0,00	743,81 D	743,81 D
465	0,00 D	743,81	0,00	743,81 D	743,81 D
4685- OSTALE TAKSE	53,09 P	0,00	0,00	0,00 D	53,09 P
468	53,09 P	0,00	0,00	0,00 D	53,09 P
46	53,09 P	788,60	0,00	788,60 D	735,51 D
4770- NEAMORTIZIRANA VRIJEDNOST OSN. SREDST	0,00 D	22.439,06	0,00	22.439,06 D	22.439,06 D
477	0,00 D	22.439,06	0,00	22.439,06 D	22.439,06 D
47 Troškovi osoblja	0,00 D	22.439,06	0,00	22.439,06 D	22.439,06 D
4811- Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca	0,00 D	17.175,94	0,00	17.175,94 D	17.175,94 D

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 31.03.23

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
481	0,00 D	17.175,94	0,00	17.175,94 D	17.175,94 D
4830- KAMATE NA KREDITE	0,00 D	277,64	0,00	277,64 D	277,64 D
483	0,00 D	277,64	0,00	277,64 D	277,64 D
48 Financijski troškovi uključeni u troškove proizv	0,00 D	17.453,58	0,00	17.453,58 D	17.453,58 D
4 Troškovi	53,09 P	45.494,11	0,00	45.494,11 D	45.441,02 D
7600- PRIHODI OD USLUGA U GRAĐEVINARSTVU	0,00 D	0,00	17.838,29	17.838,29 P	17.838,29 P
760 Dnevni utrzak	0,00 D	0,00	17.838,29	17.838,29 P	17.838,29 P
76 Prihodi od prodaje robe	0,00 D	0,00	17.838,29	17.838,29 P	17.838,29 P
7 Rashodi i prihodi	0,00 D	0,00	17.838,29	17.838,29 P	17.838,29 P
9000- ulog vlasnika	2.654,46 P	0,00	0,00	0,00 D	2.654,46 P
900	2.654,46 P	0,00	0,00	0,00 D	2.654,46 P
90 Društveni-javni kapital	2.654,46 P	0,00	0,00	0,00 D	2.654,46 P
9400- zadržani dobitak	4.668,30 P	0,00	0,00	0,00 D	4.668,30 P
9402- DOBIT OD 2012 PA DALJ OPOREZIVA SA 12%	17.793,28 P	0,00	0,00	0,00 D	17.793,28 P
940	22.461,58 P	0,00	0,00	0,00 D	22.461,58 P
9410- GUBITAK PRETHODNIH GODINA	54.504,43 D	0,00	0,00	0,00 D	54.504,43 D
941	54.504,43 D	0,00	0,00	0,00 D	54.504,43 D
94 Dugoročne obveze	32.042,85 D	0,00	0,00	0,00 D	32.042,85 D
9510- gubitak	110.733,52 D	0,00	0,00	0,00 D	110.733,52 D
951	110.733,52 D	0,00	0,00	0,00 D	110.733,52 D
95 Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	110.733,52 D	0,00	0,00	0,00 D	110.733,52 D
9 Kapital, rezerve, dugor. obveze i izvanbil. konti	140.121,91 D	0,00	0,00	0,00 D	140.121,91 D
UKUPNO:	0,00 D	127.697,28	127.697,28	0,00 D	0,00 D