

ANALITIČKA BILANCA OD 01.01.21 DO 30.09.21

| KONTO           | NAZIV                        | DUGUJE            | POTRAŽUJE         | DUGOVNI SALDO     | POTRAŽNI SALDO    |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1001            | ŽIRO RAČUN U ERSTE BANCİ KUN | 525,16            | 525,00            | 0,16              |                   |
| 102             | blagajna                     | 2.008,70          |                   | 2.008,70          |                   |
| 103             | DEVIZNI RAČUN U EURİMA       | 119,31            |                   | 119,31            |                   |
| 1031            | ŽİRO RAČU U EUR U ERSTE BANC | 0,31              |                   | 0,31              |                   |
| 1032            | DEVIZNI RN U US\$            | 9,11              |                   | 9,11              |                   |
| 12000029        | MAGNA PORTA DOO - VINIŠĆE    | 10.775,08         |                   | 10.775,08         |                   |
| 1407            | POTRAŽİVANJA ZA RAZLIKU VEĆE | 3.675,00          |                   | 3.675,00          |                   |
| 145             | potraživanja za tč           | 30,22             |                   | 30,22             |                   |
| <b>Razred 1</b> |                              | <b>17.142,89</b>  | <b>525,00</b>     | <b>16.617,89</b>  | <b>0,00</b>       |
| 22000019        | DİNA TRADE DOO -             |                   | 12.250,00         |                   | 12.250,00         |
| 22100028        | HUSVAGN-SVENSSON İLİDKOPİNG  | 436.800,00        | 637.376,00        |                   | 200.576,00        |
| 23000095        | DOMİNIK ANĐELİĆ - VINIŠĆE    |                   | 525,00            |                   | 525,00            |
| 24600           | HGK KOMORSKI DOPRİNOS        |                   | 1.562,86          |                   | 1.562,86          |
| 248             | OBAVEZE ZA SPOMENİČKU RENTU  |                   | 77,79             |                   | 77,79             |
| 249             | OBAVEZE ZA JED,REP.ŠUMA      |                   | 330,99            |                   | 330,99            |
| <b>Razred 2</b> |                              | <b>436.800,00</b> | <b>652.122,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>215.322,64</b> |
| 4650            | NAKNADA BANCİ Z USLUGE       | 525,00            |                   | 525,00            |                   |
| <b>Razred 4</b> |                              | <b>525,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>525,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 7720            | PRIHODİ OD KAMATA            |                   | 0,16              |                   | 0,16              |
| <b>Razred 7</b> |                              | <b>0,00</b>       | <b>0,16</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,16</b>       |
| 9000            | TEMELJNİ KAPİTAL             |                   | 20.000,00         |                   | 20.000,00         |
| 941             | GUBİTAK 2009                 | 20.826,24         |                   | 20.826,24         |                   |
| 951             | GUBİTAK 2010 GODİNE          | 65.781,03         |                   | 65.781,03         |                   |
| 952             | GUBİTAK 2011 GODİNE          | 35.083,65         |                   | 35.083,65         |                   |
| 953             | GUBİTAK 2012 GODİNE          | 52.208,12         |                   | 52.208,12         |                   |
| 954             | GUBİTAK 2013 GODİNE          | 75.420,53         |                   | 75.420,53         |                   |
| 955             | DOBİT 2014 GODİNE            |                   | 115.555,54        |                   | 115.555,54        |
| 956             | gubıtak 2015                 | 49.660,88         |                   | 49.660,88         |                   |
| 957             | gubıtak 2016 god             | 8.287,17          |                   | 8.287,17          |                   |
| 958             | GUBİTAK2017 GODİNE           | 17.354,37         |                   | 17.354,37         |                   |
| 959             | GUBİTAK 2018 GOD             | 3.737,50          |                   | 3.737,50          |                   |
| 960             | GUBİTAK 2019                 | 4.281,66          |                   | 4.281,66          |                   |
| 961             | ?                            | 1.094,30          |                   | 1.094,30          |                   |
| <b>Razred 9</b> |                              | <b>333.735,45</b> | <b>135.555,54</b> | <b>333.735,45</b> | <b>135.555,54</b> |
| <b>UKUPNO:</b>  |                              | <b>788.203,34</b> | <b>788.203,34</b> | <b>350.878,34</b> | <b>350.878,34</b> |