

BRUTO BILANCA ZA PERIOD od 01.01.2023 do 15.02.2023

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativi promet		Saldo		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0111	- Ulaganje u patente i tehnologiju, inovacije, žig Project Wonderland							
	4.731,91	0,00	-4.731,90	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
0113	- Ulaganje u zaštitni znak, trgova ko ime, industrijska prava, zanatska, obrtni ka i sl.							
	485,00	0,00			485,00	0,00	485,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 011								
	5.216,91	0,00	-4.731,90	0,00	485,01	0,00	485,01	0,00
Ukupno za grupu konta : 01								
	5.216,91	0,00	-4.731,90	0,00	485,01	0,00	485,01	0,00
0201	- Poljoprivredno zemljište							
	22.551,86	0,00	-22.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 020								
	22.551,86	0,00	-22.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za grupu konta : 02								
	22.551,86	0,00	-22.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	- Građevinski objekti-adaptacija							
	172.364,85	0,00	-148.181,28	0,00	24.183,57	0,00	24.183,57	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 030								
	172.364,85	0,00	-148.181,28	0,00	24.183,57	0,00	24.183,57	0,00
0310	- Tehni ka postrojenja, uređaji, spremnici, mot							
	1.146,17	0,00			1.146,17	0,00	1.146,17	0,00
03100	- Tehni ka postrojenja, uređaji, spremnici, motripajanje							
	4.177,44	0,00			4.177,44	0,00	4.177,44	0,00
0311	- Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonimai radionicama za obradu, preradu i doradu							
	27.850,88	0,00	-3.123,02	0,00	24.727,86	0,00	24.727,86	0,00
03151	- Oprema (strojevi, uređaji i sl.)							
	4.198,73	0,00			4.198,73	0,00	4.198,73	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 031								
	37.373,22	0,00	-3.123,02	0,00	34.250,20	0,00	34.250,20	0,00
0390	- Akumul. amortiz. građ. objekata (analitika po objektima)							
	0,00	33.659,65	0,00	-73,59	0,00	33.586,06	0,00	33.586,06
0391	- Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)							
			0,00	1.740,95	0,00	1.740,95	0,00	1.740,95
03910	- Akumul. amortiz. postrojenja i opreme -pripajanje							
	0,00	69.603,02	0,00	-46.850,48	0,00	22.752,54	0,00	22.752,54
Ukupno za sinteti ki konto: 039								
	0,00	103.262,67	0,00	-45.183,12	0,00	58.079,55	0,00	58.079,55
Ukupno za grupu konta : 03								
	209.738,07	103.262,67	-151.304,30	-45.183,12	58.433,77	58.079,55	58.433,77	58.079,55

BRUTO BILANCA ZA PERIOD od 01.01.2023 do 15.02.2023

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativi promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za klasu konta: 0							
237.506,84	103.262,67	-178.588,06	-45.183,12	58.918,78	58.079,55	58.918,78	58.079,55
1000 - ŽIRO RA UN - PBZ							
64,45	0,00			64,45	0,00	64,45	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 100							
64,45	0,00	0,00	0,00	64,45	0,00	64,45	0,00
Ukupno za grupu konta : 10							
64,45	0,00	0,00	0,00	64,45	0,00	64,45	0,00
11304 - Kratkoro ni finansijski krediti dani direktor dr. fizi kim osobama iz društva							
562.724,16	675,38			562.724,16	675,38	562.048,78	0,00
113041 - Kamate na pozajmice							
109.958,74	0,00			109.958,74	0,00	109.958,74	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 113							
672.682,90	675,38	0,00	0,00	672.682,90	675,38	672.007,52	0,00
Ukupno za grupu konta : 11							
672.682,90	675,38	0,00	0,00	672.682,90	675,38	672.007,52	0,00
1200 - Potraživanja od kupaca za prodana dobra i usl							
53.743,45	11.602,24			53.743,45	11.602,24	42.141,21	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 120							
53.743,45	11.602,24	0,00	0,00	53.743,45	11.602,24	42.141,21	0,00
1210 - Kupci dobara iz inozemstva							
28.019,02	21.801,79			28.019,02	21.801,79	6.217,23	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 121							
28.019,02	21.801,79	0,00	0,00	28.019,02	21.801,79	6.217,23	0,00
12501 - Potraživanja za predujmove							
11.373,26	0,00			11.373,26	0,00	11.373,26	0,00
1253 - Potraživanja od države							
3.150,44	0,00			3.150,44	0,00	3.150,44	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 125							
14.523,70	0,00	0,00	0,00	14.523,70	0,00	14.523,70	0,00
Ukupno za grupu konta : 12							
96.286,17	33.404,03	0,00	0,00	96.286,17	33.404,03	62.882,14	0,00
130811 - POTRAŽIVANJA OD RADNIKA -eurometali							
245.198,61	0,00			245.198,61	0,00	245.198,61	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 130							
245.198,61	0,00	0,00	0,00	245.198,61	0,00	245.198,61	0,00

BRUTO BILANCA ZA PERIOD od 01.01.2023 do 15.02.2023

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativi promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za grupu konta : 13							
245.198,61	0,00	0,00	0,00	245.198,61	0,00	245.198,61	0,00
1400 - Pret porez-ulazni ra uni 25%							
0,00	0,00	147,97	147,94	147,97	147,94	0,03	0,00
1407 - Potraživanja za razliku veŠeg pret poreza od obveze u obra unskom razdoblju							
14.082,61	0,00	147,94	0,00	14.230,55	0,00	14.230,55	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 140							
14.082,61	0,00	295,91	147,94	14.378,52	147,94	14.230,58	0,00
Ukupno za grupu konta : 14							
14.082,61	0,00	295,91	147,94	14.378,52	147,94	14.230,58	0,00
Ukupno za klasu konta: 1							
1.028.314,74	34.079,41	295,91	147,94	1.028.610,65	34.227,35	994.383,30	0,00
2145 - Obveze za zajmove lanove društva							
58.879,68	151.381,91			58.879,68	151.381,91	0,00	92.502,23
Ukupno za sinteti ki konto: 214							
58.879,68	151.381,91	0,00	0,00	58.879,68	151.381,91	0,00	92.502,23
Ukupno za grupu konta : 21							
58.879,68	151.381,91	0,00	0,00	58.879,68	151.381,91	0,00	92.502,23
2200 - Obveze prema dobavlja ima							
92.202,13	127.633,61	0,00	1.431,51	92.202,13	129.065,12	0,00	36.862,99
Ukupno za sinteti ki konto: 220							
92.202,13	127.633,61	0,00	1.431,51	92.202,13	129.065,12	0,00	36.862,99
2210 - Dobavlja i dobara iz inozemstva							
0,00	34.473,68			0,00	34.473,68	0,00	34.473,68
Ukupno za sinteti ki konto: 221							
0,00	34.473,68	0,00	0,00	0,00	34.473,68	0,00	34.473,68
22400 - Obveze za preuzete a nefakt.robu i usluge							
0,00	19.908,42			0,00	19.908,42	0,00	19.908,42
Ukupno za sinteti ki konto: 224							
0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00	19.908,42	0,00	19.908,42
22501 - Primljeni predujmovi							
0,00	2.526,71			0,00	2.526,71	0,00	2.526,71
Ukupno za sinteti ki konto: 225							
0,00	2.526,71	0,00	0,00	0,00	2.526,71	0,00	2.526,71
Ukupno za grupu konta : 22							
92.202,13	184.542,42	0,00	1.431,51	92.202,13	185.973,93	0,00	93.771,80

BRUTO BILANCA ZA PERIOD od 01.01.2023 do 15.02.2023

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

	Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativi promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2300 - Obveze za neto-pla e i nadoknade	0,00	660,46			0,00	660,46	0,00	660,46
23003 - Obveze za nagradu djelatnika	0,00	637,07			0,00	637,07	0,00	637,07
2304 - Nadoknade pla a koje se refundiraju od državnstytucija (od fonda zdravstva, MIO, za vojnu služb	0,00	2.881,57			0,00	2.881,57	0,00	2.881,57
2305 - Obveze za dnevnice, terenski dodatak i drugenade troškova službenog puta (uklju ivo i kilometr	51.577,27	51.975,32			51.577,27	51.975,32	0,00	398,05
2307 - Obveze prema zaposlenima za razne troškove	0,00	2.248,39			0,00	2.248,39	0,00	2.248,39
Ukupno za sinteti ki konto: 230	51.577,27	58.402,81	0,00	0,00	51.577,27	58.402,81	0,00	6.825,54
2310 - Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	5.693,27	8.756,98			5.693,27	8.756,98	0,00	3.063,71
Ukupno za sinteti ki konto: 231	5.693,27	8.756,98	0,00	0,00	5.693,27	8.756,98	0,00	3.063,71
Ukupno za grupu konta : 23	57.270,54	67.159,79	0,00	0,00	57.270,54	67.159,79	0,00	9.889,25
2407 - Obveza za razliku poreza i pretporeza za obrao razdoblje	0,00	83.797,17			0,00	83.797,17	0,00	83.797,17
Ukupno za sinteti ki konto: 240	0,00	83.797,17	0,00	0,00	0,00	83.797,17	0,00	83.797,17
2410 - Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaša	114,69	0,00			114,69	0,00	114,69	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 241	114,69	0,00	0,00	0,00	114,69	0,00	114,69	0,00
2420 - Doprinos za MIO I stup	0,00	1.347,43			0,00	1.347,43	0,00	1.347,43
2421 - Doprinos za MIO II stup	0,00	255,99			0,00	255,99	0,00	255,99
2423 - Doprinos za zdravstveno na plaše	0,00	2.383,83			0,00	2.383,83	0,00	2.383,83
Ukupno za sinteti ki konto: 242	0,00	3.987,25	0,00	0,00	0,00	3.987,25	0,00	3.987,25
2430 - Obveze za porez na dobitak	0,00	19.877,20			0,00	19.877,20	0,00	19.877,20
Ukupno za sinteti ki konto: 243	0,00	19.877,20	0,00	0,00	0,00	19.877,20	0,00	19.877,20
2490 - Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	542,09			0,00	542,09	0,00	542,09

BRUTO BILANCA ZA PERIOD od 01.01.2023 do 15.02.2023

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativi promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za sinteti ki konto: 249							
0,00	542,09	0,00	0,00	0,00	542,09	0,00	542,09
Ukupno za grupu konta : 24							
114,69	108.203,71	0,00	0,00	114,69	108.203,71	114,69	108.203,71
Ukupno za klasu konta: 2							
208.467,04	511.287,83	0,00	1.431,51	208.467,04	512.719,34	114,69	304.366,99
3600 - Sitan inventar u uporabi							
5.935,33	0,00			5.935,33	0,00	5.935,33	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 360							
5.935,33	0,00	0,00	0,00	5.935,33	0,00	5.935,33	0,00
3630 - Amortiziranje sitnog inventara							
0,00	5.936,66			0,00	5.936,66	0,00	5.936,66
Ukupno za sinteti ki konto: 363							
0,00	5.936,66	0,00	0,00	0,00	5.936,66	0,00	5.936,66
Ukupno za grupu konta : 36							
5.935,33	5.936,66	0,00	0,00	5.935,33	5.936,66	5.935,33	5.936,66
Ukupno za klasu konta: 3							
5.935,33	5.936,66	0,00	0,00	5.935,33	5.936,66	5.935,33	5.936,66
4060 - Elektri na energija							
		1.139,43	0,00	1.139,43	0,00	1.139,43	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 406							
0,00	0,00	1.139,43	0,00	1.139,43	0,00	1.139,43	0,00
Ukupno za grupu konta : 40							
0,00	0,00	1.139,43	0,00	1.139,43	0,00	1.139,43	0,00
4300 - Amortizacija po redovnim stopama							
		2.651,84	0,00	2.651,84	0,00	2.651,84	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 430							
0,00	0,00	2.651,84	0,00	2.651,84	0,00	2.651,84	0,00
Ukupno za grupu konta : 43							
0,00	0,00	2.651,84	0,00	2.651,84	0,00	2.651,84	0,00
4650 - Troškovi platnog prometa							
		144,11	0,00	144,11	0,00	144,11	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 465							
0,00	0,00	144,11	0,00	144,11	0,00	144,11	0,00

BRUTO BILANCA ZA PERIOD od 01.01.2023 do 15.02.2023

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativi promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za grupu konta : 46							
0,00	0,00	144,11	0,00	144,11	0,00	144,11	0,00
4753 - Negativne te ajne razlike za ostalo (npr. izposlovanja, razlika između kupovnog i sred.te aja							
398,10	0,00			398,10	0,00	398,10	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 475							
398,10	0,00	0,00	0,00	398,10	0,00	398,10	0,00
Ukupno za grupu konta : 47							
398,10	0,00	0,00	0,00	398,10	0,00	398,10	0,00
4820 - Neamortizirana vrijednost rashodovane i otuđene imovine							
		130.753,10	0,00	130.753,10	0,00	130.753,10	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 482							
0,00	0,00	130.753,10	0,00	130.753,10	0,00	130.753,10	0,00
Ukupno za grupu konta : 48							
0,00	0,00	130.753,10	0,00	130.753,10	0,00	130.753,10	0,00
Ukupno za klasu konta: 4							
398,10	0,00	134.688,48	0,00	135.086,58	0,00	135.086,58	0,00
9000 - Upisani temeljni kapital lanova društva (anka po lanovima)							
0,00	2.654,46			0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
Ukupno za sinteti ki konto: 900							
0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
Ukupno za grupu konta : 90							
0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
940021 - Zadržani dobitak 2012 i poslije							
0,00	63.767,94			0,00	63.767,94	0,00	63.767,94
94003 - Zadržani dobitak 2015 godina							
0,00	145.686,81			0,00	145.686,81	0,00	145.686,81
94004 - Zadržani dobitak 2016 godina							
0,00	53.368,16			0,00	53.368,16	0,00	53.368,16
94005 - Zadržani dobitak 2017 godina							
0,00	233.944,18			0,00	233.944,18	0,00	233.944,18
94006 - Zadržani dobitak 2018 godina							
0,00	162.001,62			0,00	162.001,62	0,00	162.001,62
94007 - Zadržani dobitak 2019 godina							
0,00	121.796,58			0,00	121.796,58	0,00	121.796,58
Ukupno za sinteti ki konto: 940							
0,00	780.565,29	0,00	0,00	0,00	780.565,29	0,00	780.565,29
Ukupno za grupu konta : 94							
0,00	780.565,29	0,00	0,00	0,00	780.565,29	0,00	780.565,29

BRUTO BILANCA ZA PERIOD od 01.01.2023 do 15.02.2023

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

Po etno stanje		Teku i promet		Kumulativi promet		Saldo		
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9500	- Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku godinalitika po lanovima)							
	0,00	45.471,47			0,00	45.471,47	0,00	45.471,47
Ukupno za sinteti ki konto: 950								
	0,00	45.471,47	0,00	0,00	0,00	45.471,47	0,00	45.471,47
9510	- Gubitak tekuŠe finansijske godine (analitikaanovima)							
	2.635,74	0,00			2.635,74	0,00	2.635,74	0,00
Ukupno za sinteti ki konto: 951								
	2.635,74	0,00	0,00	0,00	2.635,74	0,00	2.635,74	0,00
Ukupno za grupu konta : 95								
	2.635,74	45.471,47	0,00	0,00	2.635,74	45.471,47	2.635,74	45.471,47
Ukupno za klasu konta: 9								
	2.635,74	828.691,22	0,00	0,00	2.635,74	828.691,22	2.635,74	828.691,22

BRUTO BILANCA ZA PERIOD od 01.01.2023 do 15.02.2023

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

P o e t n o s t a n j e		T e k u i p r o m e t		K u m u l a t i v i p r o m e t		S a l d o	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
SVEUKUPNO:							
1.483.257,79	1.483.257,79	-43.603,67	-43.603,67	1.439.654,12	1.439.654,12	1.197.074,42	1.197.074,42